

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2010 rok

Tabela nr 1

L.P.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	17 133 413	9 549 403,54	55,74%
2	Dochody majątkowe	191 845	22 440,44	11,70%
	OGÓLEM:	17 325 258	9 571 843,98	55,25%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2010r. według źródeł pochodzenia.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2010r.	Wykonanie za I półrocze 2010r.	% wykonania	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓLEM:		17 325 258	9 571 843,98	55,25%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		17 133 413	9 549 403,54	55,74%	99,77%
DOCHODY WŁASNE		5 025 250	2 454 311,08	48,84%	25,64%
w tym:					
dochody podatkowe		4 078 959	1 918 558,27	47,04%	20,04%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 370 989	553 653,00	40,38%	5,78%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	25 000	17 098,77	68,40%	0,18%
podatek od nieruchomości	0310	1 195 433	638 692,60	53,43%	6,67%
podatek rolny	0320	1 048 400	478 731,33	45,66%	5,00%
podatek leśny	0330	84 896	37 139,49	43,75%	0,39%
podatek od środków transportowych	0340	40 857	21 324,00	52,19%	0,22%
podatek dochodowy os osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 000	-625,74	-62,57%	-0,01%
podatek od spadków i darowizn	0360	5 000	6 881,10	137,62%	0,07%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	19 000	10 658,00	56,09%	0,11%
wpływy z opłaty targowej	0430	1 500	160,00	10,67%	0,00%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	67 000	52 711,35	78,67%	0,55%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000	0,00	0,00%	0,00%
podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	75 000	31 560,57	42,08%	0,33%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	28 160	14 475,80	51,41%	0,15%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	115 724	56 098,00	48,48%	0,59%
wpływy z usług	0830	710 250	370 569,17	52,17%	3,87%
pozostałe dochody		236 041	165 183,64	69,98%	1,73%
DOTACJE CELOWE:		4 333 197	2 622 660,46	60,52%	27,40%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 250 784	1 874 359,00	57,66%	19,58%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	170 652	191 336,17	112,12%	2,00%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	10 541	10 540,23	99,99%	0,11%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	901 040	546 245,00	60,62%	5,71%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	180	180,06	100,03%	0,00%
SUBWENCJE:		7 774 966	4 472 432,00	57,52%	46,72%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	7 774 966	4 472 432,00	57,52%	46,72%
DOCHODY MAJĄTKOWE		191 845	22 440,44	11,70%	0,23%
w tym:					
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	2 845	2 353,20	82,71%	0,02%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	0770	189 000	19 934,14	10,55%	0,21%
dochody ze sprzedaży majątku	0870	0	153,10	0,00%	0,00%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 532	387 103,76	99,89%	4,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	148 045,23	49,35%	1,55%
600	Transport i łączność	5 000	5 351,46	107,03%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 745	52 043,49	21,80%	0,54%
710	Działalność usługowa	5 600	3 230,00	57,68%	0,03%
750	Administracja publiczna	122 386	59 608,17	48,71%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 252	11 319,00	122,34%	0,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 078 959	1 918 558,27	47,04%	20,04%
758	Różne rozliczenia	7 802 536	4 482 398,71	57,45%	46,83%
801	Oświata i wychowanie	121 461	103 462,66	85,18%	1,08%
852	Pomoc społeczna	3 553 899	1 850 789,91	52,08%	19,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 193	181 192,40	100,00%	1,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 810	129 810,00	100,00%	1,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 822	225 868,29	60,10%	2,36%
926	Kultura fizyczna i sport	13 063	13 062,63	100,00%	0,14%
OGÓŁEM:		17 325 258	9 571 843,98	55,25%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2010 w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	387 532	387 103,76	99,89%
	01095		Pozostała działalność	7 000	387 532	387 103,76	99,89%
		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	7 000	7 000	6 571,76	93,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	380 532	380 532,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000	300 000	148 045,23	49,35%
	40002		Dostarczanie wody	300 000	300 000	148 045,23	49,35%
		0830	Wpływy z usług	300 000	300 000	147 555,47	49,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	489,76	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000	5 000	5 351,46	107,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000	5 000	5 351,46	107,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	5 000	5 330,87	106,62%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	20,59	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 817	238 745	52 043,49	21,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 817	238 745	52 043,49	21,80%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000	24 000	22 236,54	92,65%
		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	20 900	20 900	7 168,05	34,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 917	2 845	2 353,20	82,71%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	189 000	189 000	19 934,14	10,55%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	316,36	15,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	35,20	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 600	5 600	3 230,00	57,68%
	71035		Cmentarze	5 600	5 600	3 230,00	57,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600	5 600	3 230,00	57,68%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 100	122 386	59 608,17	48,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000	70 006	34 998,00	49,99%
		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	34 998,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 100	31 880	4 110,17	12,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	2 672,40	89,08%
		0830	Wpływy z usług	700	700	645,68	92,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000	610,48	2,18%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	180	180,06	100,03%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	0	1,55	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 500	20 500,00	100,00%
	0960	Wpływy z różnych opłat	0	20 500	20 500,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	996	9 252	11 319,00	122,34%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996	996	498,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996	996	498,00	50,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	8 256	10 821,00	131,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	8 256	10 821,00	131,07%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 036 959	4 078 959	1 918 558,27	47,04%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 060	1 060	-625,74	-59,03%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 000	-625,74	-62,57%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60	60	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 534 514	1 534 514	718 917,20	46,85%
	0310	Podatek od nieruchomości	702 433	702 433	350 243,00	49,86%
	0320	Podatek rolny	628 400	628 400	273 605,20	43,54%
	0330	Podatek leśny	84 000	84 000	36 676,00	43,66%
	0340	Podatek od środków transportowych	857	857	564,00	65,81%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0	0	1 435,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100	3 100	296,00	9,55%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 724	115 724	56 098,00	48,48%
	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	1 043 396	1 060 396	566 145,69	53,39%
	0310	Podatek od nieruchomości	493 000	493 000	288 449,60	58,51%
	0320	Podatek rolny	420 000	420 000	205 126,13	48,84%
	0330	Podatek leśny	896	896	463,49	51,73%
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000	40 000	20 760,00	51,90%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	6 881,10	137,62%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500	160,00	10,67%
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	75 000	75 000	30 125,57	40,17%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	25 000	14 179,80	56,72%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000	87 000	63 369,35	72,84%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	19 000	10 658,00	56,09%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000	67 000	52 711,35	78,67%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	1 000	0,00	0,00%
------	---	-------	-------	------	-------

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 370 989	1 395 989	570 751,77	40,89%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 370 989	1 370 989	553 653,00	40,38%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	25 000	17 098,77	68,40%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 840 621	7 802 536	4 482 398,71	57,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 107 672	5 069 587	3 119 744,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 107 672	5 069 587	3 119 744,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 705 379	2 705 379	1 352 688,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 705 379	2 705 379	1 352 688,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 570	27 570	9 966,71	36,15%
		0920	Pozostałe odsetki	27 570	27 570	9 966,71	36,15%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 100	121 461	103 462,66	85,18%
	80101		Szkoły podstawowe	1 250	31 511	51 689,99	164,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26,00	-
		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	0	0	75,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	644,72	51,58%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	20 684,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	30 000	30 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	261	260,27	99,72%
	80104		Przedszkola	72 050	72 050	39 598,98	54,96%
		0830	Wpływy z usług	72 050	72 050	39 453,68	54,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	145,30	-
	80110		Gimnazja	300	400	1 080,25	270,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	106,00	35,33%
		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		100	819,25	819,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	153,10	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1,90	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 500	17 500	11 093,44	63,39%
		0830	Wpływ z usług	17 500	17 500	6 074,68	34,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 018,52	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 342 835	3 553 899	1 850 789,91	52,08%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 400	2 771 524	1 440 105,50	51,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 755 000	2 755 000	1 426 720,00	51,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 800	11 924	8 573,45	71,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 600	4 600	4 812,05	104,61%

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	22 550	22 550	11 000,00	48,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000	2 300,00	46,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 550	17 550	8 700,00	49,57%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 400	192 400	119 100,00	61,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 400	192 400	119 100,00	61,90%
85216		Zasilki stałe	225 600	225 600	106 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 600	225 600	106 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 085	99 565	54 692,00	54,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85	85	57,00	67,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000	99 480	54 635,00	54,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800	34 500	20 332,41	58,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	1 842,41	52,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300	31 000	18 490,00	59,65%
85295		Pozostała działalność	0	207 760	99 560,00	47,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 560	1 560,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	206 200	98 000,00	47,53%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	181 193	181 192,40	100,00%
85395		Pozostała działalność	0	181 193	181 192,40	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	170 652	170 652,17	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	10 541	10 540,23	99,99%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	129 810	129 810,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	129 810	129 810,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	129 810	129 810,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370 825	375 822	225 868,29	60,10%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 800	321 800	177 438,69	55,14%
	0830	Wpływy z usług	320 000	320 000	176 689,66	55,22%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	749,03	41,61%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000	715,55	14,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	715,55	14,31%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 020	15 020	22 211,00	147,88%
	0830	Wpływy z usług	0	0	150,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 020	15 020	22 061,00	146,88%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	27 005	19 484,23	72,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	17 233	9 712,11	56,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 772	9 772,12	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000	2 000	1 021,69	51,08%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	1 021,69	51,08%
90095		Pozostała działalność	27 005	4 997	4 997,13	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 005	4 997	4 997,13	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	13 063	13 062,63	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	0	13 063	13 062,63	100,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 063	13 062,63	100,00%
RAZEM:			16 338 853	17 325 258	9 571 843,98	55,25%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za I półrocze 2010 roku wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM [W ZŁ]	20 663 369	9 471 354,12	45,84%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące:	15 999 872	8 691 782	54,32%	91,77%
z tego na:				
wydatki jednostek budżetowych	10 867 512	6 140 869,35	114,21%	64,84%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 786 553	4 339 123,02	55,73%	45,81%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 080 959	1 801 746,33	58,48%	19,02%
wydatki na obsługę długu publicznego	215 000	62 678,89	29,15%	0,66%
dotacje	543 206	305 298,35	56,20%	3,22%
w tym:				
dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100	4 100,00	100,00%	0,04%
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 600	4 482,95	97,46%	0,05%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań stowarzyszeniom	102 000	52 000,00	50,98%	0,55%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000	225 833,00	55,76%	2,38%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	23 506	18 882,40	80,33%	0,20%
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0,00	0,00%	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 173 386	2 132 170,02	51,09%	22,51%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	200 768	50 765,70	25,29%	0,54%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4 663 497	779 571,81	16,72%	8,23%
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	2 029 477	274 973,12	13,55%	2,90%

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2010r.

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2010	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa	5 142 431	547 079	1 880,59	0,34%
			6057			784 277	0,00	0,00%
			6059			261 426	0,00	0,00%
2	010	01010	6050	Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica	4 500 000	1 000	0,00	0,00%
3	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Damnicy skrzyżowanie ulic Szkolna i Lipowa	318 894	301 358	301 357,34	100,00%
010					9 961 325	1 895 140	303 237,93	16,00%
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1141g Łebień - Strzyżyno	300 000	300 000	0,00	0,00%
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy	1 168 389	575 709	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Drogi gminne	173 590	173 590	0,00	0,00%
600					1 641 979	1 049 299	0,00	0,00%
6	700	70005	6050	Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie	915 996	4 880	30,00	0,61%
7	700	70005	6050	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia	303 461	3 660	30,00	0,82%
8	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3 560 000	140 000	0,00	0,00%
9	700	70005	6060	Zakup kontenera na bibliotekę w miejscowości Damno	23 365	23 365	0,00	0,00%
700					4 802 822	171 905	60,00	0,03%
10	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 260	12 260	2 497,95	20,37%
750					12 260	12 260	2 497,95	20,37%
11	801	80101	6050	Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy	592 436	244	244,00	100,00%
			6057			481 275	0,00	0,00%
			6059			84 931	7,30	0,01%
801					592 436	566 450	251,30	0,04%
12	852	85219	6060	Zakup serwera dla GOPS	8 000	8 000	6 550	81,88%
852					8 000	8 000	6 550	81,88%
14	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej w Damnicy	11 000	7 000	0,00	0,00%
	900	90017	6060	Zakup osprzętu do ciągnika - równiarki z osprzętem oraz koparki zaczepionej do ciągnika dla ZGK	57 000	57 000	0,00	0,00%
15	900	90017	6060	Zakup ciągnika i zestawów komputerowych	152 000	48 000	47 989,80	99,98%
900					220 000	112 000	47 989,80	42,85%
17	926	92601	6050	Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy - Gminny Kompleks Widowskowo-Sportowy	847 720	144 592	144 019,01	99,60%
			6057			208 176	206 224,37	99,06%
			6059			69 392	68 741,45	99,06%
18	926	92601	6050	Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy - Urządzenia sportowe	1 426 931	206 061	0,00	0,00%
19	926	92695	6060	Zakup urządzeń rekreacyjno - sportowych na wyposażenie placów rekreacyjnych dla dzieci	77 944	77 944	0,00	0,00%
20	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod place zabaw w siedmiu miejscowościach gminy Damnica	145 993	2 278	0,00	0,00%
			6057			100 226	0,00	0,00%
			6059			39 774	0,00	0,00%
926					2 498 588	848 443	418 984,83	49,38%
OGÓLEM:					19 737 410	4 663 497	779 571,81	16,72%

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 302 930	693 059,48	30,09%	7,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 538	130 228,56	59,05%	1,37%
600	Transport i łączność	1 103 425	14 811,05	1,34%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 538	13 007,31	5,57%	0,14%
710	Działalność usługowa	43 900	9 610,51	21,89%	0,10%
750	Administracja publiczna	1 658 297	820 843,38	49,50%	8,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 252	4 149,07	44,85%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 292	31 094,42	68,65%	0,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 550	7 513,49	78,68%	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	225 000	63 102,89	28,05%	0,67%
758	Różne rozliczenia	37 421	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 388 735	3 914 250,43	52,98%	41,33%
851	Ochrona zdrowia	67 000	31 327,28	46,76%	0,33%
852	Pomoc społeczna	4 213 182	2 124 754,03	50,43%	22,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 768	50 765,70	25,29%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 047	131 327,38	66,99%	1,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 807	734 366,28	57,34%	7,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 261	225 833,00	55,05%	2,38%
926	Kultura fizyczna i sport	1 017 426	471 309,86	46,32%	4,98%
OGÓLEM:		20 663 369	9 471 354,12	45,84%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2010 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 089 374	2 302 930	693 059,48	30,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 065 374	1 898 398	303 580,07	15,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 258	3 258	342,14	10,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 413	849 437	303 237,93	35,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	784 277	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 277	0	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 426	261 426	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 500	22 500	9 595,18	42,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500	22 500	9 595,18	42,65%
	01095		Pozostała działalność	1 500	382 032	379 884,23	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 500	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	227	227,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	36	36,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	6 132	3 985,16	64,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	678	678,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	200	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	373 071	373 070,07	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	48	48,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	140	140,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	216 538	220 538	130 228,56	59,05%
	40002		Dostarczanie wody	216 538	220 538	130 228,56	59,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617	617	202,71	32,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	26 481,77	52,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390	4 390	4 348,73	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780	8 780	5 036,93	57,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348	1 348	626,65	46,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800	2 800	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320	4 320	1 080,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	19 000	15 029,70	79,10%
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	51 071,02	63,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	61,50	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	9 484,41	47,42%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500	24 500	14 447,50	58,97%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 283	3 283	2 357,64	71,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	1 100	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 085 425	1 103 425	14 811,05	1,34%
	60004		Transport i łączność	0	10 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000	300 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	0,00	0,00%

	60016	Drogi publiczne gminne	785 425	793 425	14 811,05	1,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	4 202,40	52,53%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 691	35 126	10 608,65	30,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 734	749 299	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 770	233 538	13 007,31	5,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 262	214 030	8 137,41	3,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	6 422,00	18,35%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700	5 000	1 129,80	22,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 425	2 125	525,61	24,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 772	148 540	60,00	0,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 365	23 365	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	19 508	19 508	4 869,90	24,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 484,84	49,70%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 385,06	47,70%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	508	508	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 900	43 900	9 610,51	21,89%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000	42 000	8 666,94	20,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	8 666,94	21,67%
	71035	Cmentarze	1 900	1 900	943,57	49,66%
	4260	Zakup energii	900	900	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	943,57	94,36%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 468 537	1 658 297	820 843,38	49,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	70 000	34 998,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550	59 550	29 774,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	4 500,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	724,00	49,93%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 581	97 081	45 291,43	46,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 881	84 881	43 025,91	50,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	2 038,60	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260	7 760	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	226,92	5,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440	440	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 249 309	1 408 569	701 182,61	49,78%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100	4 100	4 100,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235	1 235	858,97	69,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 131	905 131	410 146,11	45,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400	62 235	62 234,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 350	142 350	71 169,73	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 729	23 729	11 123,53	46,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	27 600,00	92,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	24 187,53	60,47%
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	5 439,40	21,76%
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	219,60	21,96%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 587	1 587	457,20	28,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	61 665	39 736,82	64,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880	2 880	589,39	20,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 392	4 392	2 274,37	51,78%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	4 427,28	31,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500	4 178,70	43,99%
	4430	Różne opłaty i składki	7 505	7 505	4 304,60	57,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 250	25 250	19 119,55	75,72%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	2 927,16	19,51%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 750	4 750	2 217,38	46,68%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	15 000	1 373,08	9,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 260	2 497,95	20,37%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 047	52 047	24 071,34	46,25%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 674	19 674	11 567,88	58,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 131	28 131	12 262,56	43,59%
	4430	Różne opłaty i składki	242	242	240,90	99,55%
	75095	Pozostała działalność	30 600	30 600	15 300,00	50,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600	30 600	15 300,00	50,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	996	9 252	4 149,07	44,85%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996	996	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996	996	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	8 256	4 149,07	50,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 975	2 798,99	94,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	124	94,02	75,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	15,17	75,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 040	789,00	75,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 960	171,89	8,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 697	140,00	8,25%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	300	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	140	140,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	43 292	45 292	31 094,42	68,65%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000	2 000	1 200,00	60,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000	2 000	1 200,00	60,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 792	38 792	26 350,75	67,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 000	1 572,00	31,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 892	8 892	5 880,00	66,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 500	8 958,27	94,30%
	4260	Zakup energii	1 500	1 500	405,66	27,04%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 000	2 341,01	58,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	604,80	60,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	4 000	3 993,29	99,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	199,98	50,00%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	405,74	31,21%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200	1 990,00	62,19%
75414		Obrona cywilna	1 500	1 500	695,37	46,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	695,37	46,36%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	2 000	1 848,30	92,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 420	1 268,80	89,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	580	579,50	99,91%
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	8 177	9 550	7 513,49	78,68%
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	8 177	9 550	7 513,49	78,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	501	348,63	69,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	61	30,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 988	3 987,90	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	3 146,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	5 000	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	225 000	225 000	63 102,89	28,05%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000	225 000	63 102,89	28,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	424,00	4,24%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych obsługą długu krajowego	215 000	0	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	215 000	62 678,89	29,15%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	37 421	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000	37 421	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	60 000	37 421	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 350 224	7 388 735	3 914 250,43	52,98%
80101		Szkoły podstawowe	3 902 117	3 933 466	1 882 579,03	47,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 767	188 767	87 825,89	46,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 837	2 118 837	1 121 664,94	52,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 332	173 632	163 960,48	94,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 618	374 618	203 911,02	54,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 785	60 785	31 566,15	51,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120	15 664	5 327,99	34,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 160	111 160	58 067,18	52,24%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	190	190	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 560	34 560	770,38	2,23%
	4260	Zakup energii	44 931	44 931	30 130,58	67,06%
	4270	Zakup usług remontowych	4 720	4 720	2 768,54	58,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460	3 460	170,00	4,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	24 000	19 428,86	80,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 212	2 212	798,26	36,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 076	2 076	1 084,57	52,24%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700	5 300	3 038,28	57,33%

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300	150,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 900	2 288,19	58,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	261	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 375	2 375	2 302,00	96,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 018	186 018	142 522,00	76,62%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	2 550	1 596,00	62,59%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 350	3 350	1 067,29	31,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 950	3 350	1 889,13	56,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	244	244,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	481 275	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 275	0	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 931	84 931	7,30	0,01%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 087	359 675	210 456,22	58,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 756	25 756	12 557,44	48,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 779	239 779	135 753,35	56,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 645	20 333	20 142,29	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 217	43 217	24 846,44	57,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 733	7 733	4 054,02	52,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507	3 507	1 418,03	40,43%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95	95	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 545	2 545	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	80,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 290	15 290	11 507,00	75,26%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050	1 050	20,70	1,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	250	76,95	30,78%
80104		Przedszkola	293 427	300 228	174 182,90	58,02%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	20 006	17 782,40	88,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 265	13 265	5 220,21	39,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 424	166 424	83 818,43	50,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 805	8 573	8 531,51	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 893	28 893	15 849,93	54,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 689	4 689	2 596,23	55,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	7 986,75	79,87%
	4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	13 534,20	67,67%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50	50	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 942	6 942	4 846,56	69,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 002,21	50,11%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100	518,47	47,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	20,00	20,00%
	4430	Różne opłaty i składki	664	691	691,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 455	15 455	11 591,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	194,00	97,00%

80110		Gimnazja	2 367 279	2 368 052	1 382 731,80	58,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 739	151 739	66 525,26	43,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 728	1 528 728	839 337,16	54,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 838	130 538	127 498,35	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 509	273 509	178 945,35	65,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 379	44 379	24 262,31	54,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	393,50	98,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 540	73 088	38 428,52	52,58%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120	120	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500	628,53	13,97%
	4260	Zakup energii	32 474	32 474	15 500,40	47,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 599	2 599	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 662	11 662	8 394,21	71,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 482	1 607	779,11	48,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	444	444	146,40	32,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 913	2 513	1 099,13	43,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 162	2 162	1 090,00	50,42%
	4430	Różne opłaty i składki	2 850	2 850	2 597,00	91,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 355	99 355	74 572,00	75,06%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	240,00	30,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 600	278,93	17,43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 185	2 985	2 015,64	67,53%
80113		Dowózanie uczniów do szkół	397 111	397 111	252 695,20	63,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	957,70	79,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000	153 000	93 886,38	61,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700	12 895	12 680,19	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 428	26 587	17 136,95	64,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	4 126	2 717,88	65,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 250	5 909	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	659	659,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 993	105 993	84 665,10	79,88%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	12 572,64	41,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	950	717,00	75,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	32 768	18 650,44	56,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400	976,00	40,67%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	11 193	3,00	0,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090	9 431	7 072,92	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 203	30 203	11 605,28	38,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 469	14 840	6 525,00	43,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 700	694,28	40,84%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 234	13 663	4 386,00	32,10%
851		OCHRONA ZDROWIA	67 000	67 000	31 327,28	46,76%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	1 042,60	20,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	1 042,60	45,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 700	0,00	0,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000	62 000	30 284,68	48,85%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 500	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	10 220,00	68,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	2 683,99	24,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 000	15 380,69	61,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	1 660,00	23,71%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 500	240,00	16,00%
852		POMOC SPOLECZNA	3 963 877	4 213 182	2 124 754,03	50,43%
85202		Domy pomocy społecznej	115 116	115 116	41 985,27	36,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 116	115 116	41 985,27	36,47%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 600	2 759 600	1 420 792,90	51,49%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 600	4 600	4 482,95	97,46%
	3110	Świadczenia społeczne	2 644 757	2 644 757	1 354 948,63	51,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	22 128,00	63,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 977	35 977	22 402,84	62,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931	931	598,10	64,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335	7 335	2 105,38	28,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	8 855,77	38,50%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	844,09	42,20%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	660,00	33,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	767,14	76,71%
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	22 550	22 550	10 133,53	44,94%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 550	22 550	10 133,53	44,94%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 400	222 825	136 913,08	61,44%
	3110	Świadczenia społeczne	242 400	222 825	136 913,08	61,44%
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 380	19 380	9 588,78	49,48%
	3110	Świadczenia społeczne	19 380	19 380	9 588,78	49,48%
85216		Zasiłki stałe	225 600	225 600	105 603,36	46,81%
	3110	Świadczenia społeczne	225 600	225 600	105 603,36	46,81%
85219		Środki pomocy społecznej	349 101	420 438	212 513,31	50,55%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	911	959	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 712	291 692	132 194,04	45,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700	22 700	21 054,05	92,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 732	48 732	23 478,35	48,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 594	7 594	3 050,62	40,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	3 310,00	82,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716	4 423	197,66	4,47%
	4260	Zakup energii	5 100	5 100	2 462,21	48,28%
	4270	Zakup usług remontowych	500	2 300	1 915,40	83,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	220,00	68,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 918	4 333,85	54,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	1 192	692,84	58,12%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732	732	311,69	42,58%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	661	661	79,35	12,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	950	435,50	45,84%
	4430	Różne opłaty i składki	721	698	698,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900	8 907	8 900,00	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	380	380	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300	800	292,74	36,59%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	380	2 380	2 337,01	98,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	6 550,00	81,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 714	44 057	18 084,09	41,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710	355	177,18	49,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 130	30 330	11 340,43	37,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 774	2 772	2 678,93	96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649	5 649	2 390,86	42,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880	880	316,69	35,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 500	1 180,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 571	1 571	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	179 416	383 616	169 139,71	44,09%
	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	171 100	375 300	163 981,71	43,69%
	4430	Różne opłaty i składki	6 316	6 316	3 158,00	50,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	200 768	50 765,70	25,29%
85395		Pozostała działalność	0	200 768	50 765,70	25,29%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 884	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	116	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0	19 575	5 490,00	28,05%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 989	20 116,68	49,08%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 532	1 243,15	49,10%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 447	3 157,87	48,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	398	195,15	49,03%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 004	447,94	44,62%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	62	27,65	44,60%
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	3 165	37,63	1,19%
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	195	2,33	1,19%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	41 328	15 558,54	37,65%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 553	961,46	37,66%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 880	2 538,40	25,69%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	610	156,89	25,72%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	622	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	38	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	64 864	594,37	0,92%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	4 006	36,73	0,92%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	188	57,37	30,52%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	12	3,54	29,50%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	283	131,85	46,59%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	17	8,15	47,94%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 575	196 047	131 327,38	66,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	170 472	120 810,00	70,87%
		3240 Stypendia dla uczniów	0	170 472	120 810,00	70,87%
	85495	Pozostała działalność	25 575	25 575	10 517,38	41,12%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450	0	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400	0	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	7 656,00	47,85%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	473	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	183,00	9,15%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 270	2 270	945,50	41,65%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425	425	176,90	41,62%
		4430 Różne opłaty i składki	580	580	0,00	0,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	477	0,00	0,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	3 350	1 555,98	46,45%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 219 750	1 280 807	734 366,28	57,34%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 400	237 883	144 199,35	60,62%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425	1 425	608,12	42,68%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 469	68 469	35 485,20	51,83%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	5 995	5 994,03	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 176	12 242	6 620,87	54,08%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 869	1 880	1 015,01	53,99%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 815	1 815	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	9 835	8 770,00	89,17%
		4260 Zakup energii	115 000	110 341	69 294,74	62,80%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000	5 000	4 998,95	99,98%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	536	83	83,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	5 418,55	54,19%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480	0	0,00	-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	854,49	44,97%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 254	1 044,75	83,31%
		4430 Różne opłaty i składki	6 000	4 500	1 654,00	36,76%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030	3 144	2 357,64	74,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 281	62 281	48 420,71	77,75%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 235	1 235	552,97	44,77%
		4300 Zakup usług pozostałych	61 046	61 046	47 867,74	78,41%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 974	17 974	35,00	0,19%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 974	5 974	35,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000	284 000	186 215,22	65,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	17,58	1,76%
		4260 Zakup energii	210 000	210 000	140 441,35	66,88%
		4270 Zakup usług remontowych	55 000	55 000	44 376,49	80,68%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	1 379,80	12,54%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	0,00	0,00%
	90017		455 187	537 114	323 755,36	60,28%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045	2 872	2 618,59	91,18%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000	249 000	148 687,05	59,71%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	16 544	16 543,51	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 589	42 589	26 075,65	61,23%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 538	6 538	3 995,37	61,11%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 535	4 464	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 400	800,00	33,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 320	54 845	50 083,58	91,32%
4260	Zakup energii	0	2 302	1 354,32	58,83%
4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 900	6 448,44	93,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710	1 710	543,50	31,78%
4300	Zakup usług pozostałych	1 728	5 066	2 408,52	47,54%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	659,26	43,95%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 330	1 330	431,54	32,45%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 607	2 229,65	85,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 008	3 008	1 711,56	56,90%
4430	Różne opłaty i składki	3 067	3 067	279,50	9,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 210	15 710	9 430,56	60,03%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	3 000	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	532,00	26,60%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	1 900	432,96	22,79%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 907	2 762	500,00	18,10%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	105 000	47 989,80	45,70%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	30 005	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 005	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	13 000	0,00	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	136 908	109 550	31 740,64	28,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 251	3 406	75,49	2,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	49 558	20 630,34	41,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600	4 388	4 387,64	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589	8 589	3 948,38	45,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 338	1 484	513,29	34,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 880	7 875	383,00	4,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 102,50	55,13%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	7 000	500,00	7,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 250	25 250	200,00	0,79%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	410 261	410 261	225 833,00	55,05%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 261	5 261	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 261	5 261	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000	270 000	158 333,00	58,64%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000	270 000	158 333,00	58,64%
92116	Biblioteki	135 000	135 000	67 500,00	50,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000	135 000	67 500,00	50,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	866 364	1 017 426	471 309,86	46,32%
92601	Obiekty sportowe	665 020	628 221	418 984,83	66,69%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 760	350 653	144 019,01	41,07%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	208 176	206 224,37	99,06%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 444	0	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 816	69 392	68 741,45	99,06%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 400	123 400	52 325,03	42,40%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	50 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	178	177,90	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 322	2 147,13	14,99%
92695		Pozostała działalność	77 944	265 805	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	45 583	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 278	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 226	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 774	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 944	77 944	0,00	0,00%
RAZEM:			19 298 060	20 663 369	9 471 354,12	45,84%

2.5. Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r. 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,	885 150	484 155,25	54,70%	820 623	493 176,16	60,10%	988 720	524 163,48	53,01%	672 523	380 832,84	56,63%
	w tym:												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	52 029	22 329,45	42,92%	48 815	24 875,37	50,96%	50 867	23 491,38	46,18%	37 056	17 129,69	46,23%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 997	282 246,11	51,13%	505 730	283 831,07	56,12%	633 319	329 340,06	52,00%	427 791	226 247,70	52,89%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	46 746	44 025,58	94,18%	37 891	37 868,26	99,94%	53 221	46 399,64	87,18%	35 774	35 667,00	99,70%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 599	52 798,68	54,10%	89 249	55 563,07	62,26%	111 686	53 981,53	48,33%	76 084	41 567,74	54,63%
	Składki na Fundusz Pracy	15 836	7 542,75	47,63%	14 482	9 076,96	62,68%	18 122	8 201,94	45,26%	12 345	6 744,50	54,63%
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950	0,00	0,00%	5 114	3 500,34	68,45%	3 600	1 827,65	50,77%	0	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	16 448,03	46,99%	33 860	21 758,02	64,26%	29 300	12 056,24	41,15%	13 000	7 804,89	60,04%
	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0,00	0,00%	95	0,00	0,00%	95	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 140	407,62	5,71%	7 140	0,00	0,00%	13 140	151,65	1,15%	7 140	211,11	2,96%
	Zakup energii	9 038	8 599,60	95,15%	15 193	10 781,44	70,96%	11 400	4 653,61	40,82%	9 300	6 095,93	65,55%
	Zakup usług remontowych	950	414,80	43,66%	1 220	555,46	45,53%	1 600	934,52	58,41%	950	863,76	90,92%
	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,00%	900	170,00	18,89%	1 000	0,00	0,00%	760	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	6 000	5 389,35	89,82%	5 000	4 685,92	93,72%	6 000	3 664,31	61,07%	7 000	5 689,28	81,28%
1.	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	174,00	49,71%	632	302,56	47,87%	580	174,00	30,00%	650	147,70	22,72%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732	365,16	49,89%	444	219,63	49,47%	0	0,00	0,00%	900	499,78	55,53%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 111,45	74,10%	1 200	400,44	33,37%	1 500	975,67	65,04%	1 100	550,72	50,07%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	300	150,00	50,00%
	Podróże służbowe krajowe	1 000	696,60	69,66%	1 000	608,49	60,85%	1 000	318,08	31,81%	900	665,02	73,89%
	Podróże służbowe zagraniczne	261	0,00	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%	950	950,00	100,00%	285	228,00		1 140	1 124,00	98,60%
	Odpisy na ZFŚS	49 422	40 066,00	81,07%	50 108	37 581,00	75,00%	49 055	36 800,00	75,02%	37 433	28 075,00	75,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	300	300,00	100,00%	250	0,00	0,00%	1 000	648,00	64,80%	1 000	648,00	64,80%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	418,27	83,65%	950	271,12	28,54%	950	24,40	2,57%	950	353,50	37,21%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	821,80	82,18%	400	177,01	44,25%	1 000	292,80	29,28%	950	597,52	62,90%

	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem,	66 897	37 501,72	56,06%	106 631	69 814,82	65,47%	123 210	69 345,08	56,28%	62 937	33 794,60	53,70%
	w tym:												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	4 550	2 094,57	46,03%	8 294	4 388,01	52,91%	8 808	3 977,26	45,16%	4 104	2 097,60	51,11%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 288	23 811,51	53,77%	70 270	44 706,62	63,62%	84 071	45 476,14	54,09%	41 150	21 759,08	52,88%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710	3 670,62	98,94%	6 558	6 557,55	99,99%	7 048	7 004,47	99,38%	3 017	2 909,65	96,44%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113	4 499,22	55,46%	12 705	8 794,70	69,22%	14 873	7 689,65	51,70%	7 526	3 862,87	51,33%
	Składki na Fundusz Pracy	1 316	760,09	57,76%	2 061	1 426,94	69,24%	2 415	1 240,24	51,36%	1 941	626,75	32,29%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	850,71	48,61%	380	0,00	0,00%	427	57,32	13,42%	950	510,00	53,68%
	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych				95	0,00	0,00%				0	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	0,00	0,00%	900	0,00	0,00%	420	0,00	0,00%	475	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%	120	80,00		0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Odpisy na ZFŚS	2 420	1 815,00	75,00%	5 148	3 861,00	75,00%	5 148	3 900,00	75,76%	2 574	1 931,00	75,02%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0,00	0,00%	100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	950	20,70	2,18%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							0			250	76,95	30,78%
	80104 Przedszkola ogółem	0	0,00	0,00%	280 222	156 400,50	55,81%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	w tym:												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	0	0,00	0,00%	13 265	5 220,21	39,35%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00%	166 424	83 818,43	50,36%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,00%	8 573	8 531,51	99,52%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00%	28 893	15 849,93	54,86%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00%	4 689	2 596,23	55,37%	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%	10 000	7 986,75	79,87%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup środków i żywności	0	0,00	0,00%	20 000	13 534,20	67,67%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0,00	0,00%	50	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0,00	0,00%	1 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
3.	Zakup energii	0	0,00	0,00%	6 942	4 846,56	69,82%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%	140	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00%	2 000	1 002,21	50,11%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0,00	0,00%	1 100	518,47	47,13%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00%	100	20,00	20,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00%	691	691,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Odpisy na ZFŚS	0	0,00	0,00%	15 455	11 591,00	75,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	0	0,00	0,00%	0	0,00	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%	200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0,00	0,00%	200	194,00	97,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

80110 Gimnazja ogółem,	310 570	184 626,31	59,45%	1 303 108	803 658,96	61,67%	754 374	394 446,53	52,29%	0	0,00	0,00%
w tym:												
Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	24 343	5 794,95	23,81%	79 013	39 313,16	49,76%	48 383	21 417,15	44,27%	0	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 775	117 511,03	60,96%	855 006	502 888,07	58,82%	480 947	218 938,06	45,52%	0	0,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 111	16 856,34	93,07%	72 237	70 772,94	97,97%	40 190	39 869,07	99,20%	0	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 941	18 418,33	52,71%	151 799	94 952,18	62,55%	86 769	65 574,84	75,57%	0	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy	5 669	3 165,63	55,84%	24 630	14 786,33	60,03%	14 080	6 310,35	44,82%	0	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00%	400	393,50	98,38%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 013	6 903,69	98,44%	37 525	23 009,79	61,32%	28 550	8 515,04	29,83%	0	0,00	0,00%
Zakup leków i materiałów medycznych	0	0,00	0,00%	120	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	145,44	9,70%	1 500	190,00	12,67%	1 500	293,09	19,54%	0	0,00	0,00%
Zakup energii	5 800	1 922,13	33,14%	15 274	9 227,19	60,41%	11 400	4 351,08	38,17%	0	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	450	0,00	0,00%	1 199	0,00	0,00%	950	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	1 662	277,39	16,69%	6 000	5 291,07	88,18%	4 000	2 825,75	70,64%	0	0,00	0,00%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0,00	0,00%	1 037	605,11	58,35%	570	174,00	30,53%	0	0,00	0,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0,00	0,00%	444	146,40	32,97%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	504	42,70	8,47%	1 309	800,23	61,13%	700	256,20	36,60%	0	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	200	77,47		1 512	913,82	60,44%	450	98,71	21,94%	0	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	1 425	1 404,00	98,53%	950	950,00	100,00%	475	243,00	51,16%	0	0,00	0,00%
Odpisy na ZFŚS	14 242	10 682,00	75,00%	51 453	38 590,00	75,00%	33 660	25 300,00	75,16%	0	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	300	240,00		500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	92,90	23,23%	400	186,03	46,51%	800	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 235	1 092,31	88,45%	800	643,14	80,39%	950	280,19	0,00%	0	0,00	0,00%
80146 Dосkonale n i e zawodowe nauczycieli,	6 188	4 724,00	76,34%	12 430	3 943,00	31,72%	9 624	1 977,28	20,55%	1 961	961,00	49,01%
w tym:												
Zakup usług pozostałych	3 688	3 644,00	98,81%	6 160	2 310,00	37,50%	4 421	0,00	0,00%	571	571,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%	200	143,00	71,50%	1 000	551,28	55,13%	0	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	2 000	1 080,00	54,00%	6 070	1 490,00	24,55%	4 203	1 426,00	33,93%	1 390	390,00	28,06%
85415 Pomoc materialna dla uczniów,	2 200	2 200,00	100,00%	2 700	2 700,00	100,00%	1 200	1 200,00	100,00%	1 100	1 100,00	100,00%
w tym:												
Stypendia dla uczniów	2 200	2 200,00	100,00%	2 700	2 700,00	100,00%	1 200	1 200,00	100,00%	1 100	1 100,00	100,00%
Razem:	1 271 005	713 207,28	56,11%	2 525 714	1 529 693,44	60,56%	1 877 128	991 132,37	52,80%	738 521	416 688,44	56,42%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	64 500	31 227,28	48,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	1 042,60	20,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	1 042,60	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 500	30 184,68	50,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 220,00	68,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	2 683,99	24,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	15 380,69	61,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	1 660,00	23,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	240,00	16,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 206 582	2 118 271,08	50,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	115 116	41 985,27	36,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 116	41 985,27	36,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 000	1 416 309,95	51,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 644 757	1 354 948,63	51,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	22 128,00	63,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 977	22 402,84	62,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931	598,10	64,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335	2 105,38	28,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	8 855,77	38,50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	844,09	42,20%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	660,00	33,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	767,14	76,71%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 550	10 133,53	44,94%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 550	10 133,53	44,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 825	136 913,08	61,44%
		3110	Świadczenia społeczne	222 825	136 913,08	61,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 380	9 588,78	49,48%
		3110	Świadczenia społeczne	19 380	9 588,78	49,48%
	85216		Zasiłki stałe	225 600	105 603,36	46,81%
		3110	Świadczenia społeczne	225 600	105 603,36	46,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 438	212 513,31	50,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	959	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 692	132 194,04	45,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 700	21 054,05	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 732	23 478,35	48,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 594	3 050,62	40,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 310,00	82,75%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423	197,66	4,47%
	4260	Zakup energii	5 100	2 462,21	48,28%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	1 915,40	83,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	220,00	68,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 918	4 333,85	54,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 192	692,84	58,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732	311,69	42,58%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	661	79,35	12,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	435,50	45,84%
	4430	Różne opłaty i składki	698	698,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 907	8 900,00	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	380	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	292,74	36,59%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 380	2 337,01	98,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	6 550,00	81,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 057	18 084,09	41,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355	177,18	49,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 330	11 340,43	37,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 772	2 678,93	96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649	2 390,86	42,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880	316,69	35,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 180,00	47,20%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 571	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	381 616	167 139,71	43,80%
	3110	Świadczenia społeczne	375 300	163 981,71	43,69%
	4430	Różne opłaty i składki	6 316	3 158,00	50,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 768	50 765,70	
85395		Pozostała działalność	200 768	50 765,70	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 884	0,00	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	19 575	5 490,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 989	20 116,68	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532	1 243,15	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447	3 157,87	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398	195,15	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 004	447,94	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	62	27,65	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 165	37,63	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195	2,33	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 328	15 558,54	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 553	961,46	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880	2 538,40	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	610	156,89	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	622	0,00	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	38	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	64 864	594,37	

	4309	Zakup usług pozostałych	4 006	36,73	
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	188	57,37	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12	3,54	
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	283	131,85	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17	8,15	
OGÓLEM:			4 471 850	2 200 264,06	49,20%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	220 538	130 228,57	59,05%
	40002		Dostarczanie wody	220 538	130 228,57	59,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617	202,71	32,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	26 481,77	52,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 390	4 348,73	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780	5 036,93	57,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348	626,66	46,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320	1 080,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	15 029,70	79,10%
		4260	Zakup energii	80 000	51 071,02	63,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	61,50	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 484,41	47,42%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500	14 447,50	58,97%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 283	2 357,64	71,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 691	14 202,06	68,64%
			Drogi publiczne gminne	20 691	14 202,06	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 202,40	52,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 691	9 999,66	85,53%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 508	4 869,90	24,96%
	70095		Pozostała działalność	19 508	4 869,90	24,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 484,84	49,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 385,06	47,70%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	508	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 900	943,57	49,66%
	71035		Cmentarze	1 900	943,57	49,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	943,57	94,36%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 111	233 820,42	63,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 111	233 820,42	63,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	957,70	79,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000	93 886,38	61,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 848	11 634,03	98,19%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 428	16 978,04	64,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	2 692,25	65,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 909	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659	659,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 993	84 665,10	79,88%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	12 572,64	41,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	717,00	75,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 006,36	25,16%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	976,00	40,67%
	4430	Różne opłaty i składki	11 193	3,00	0,03%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 431	7 072,92	75,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	864 085	528 277,16	61,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 375	143 692,70	60,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425	608,12	42,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 469	35 485,20	51,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 564	5 563,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 176	6 555,49	53,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 869	1 004,45	53,74%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 815	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 835	8 770,00	89,17%
	4260	Zakup energii	110 341	69 294,74	62,80%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 998,95	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83	83,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 418,55	54,19%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	854,49	44,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 254	1 044,75	83,31%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	1 654,00	36,76%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 144	2 357,64	74,99%
	9003	Oczyszczanie miast i wsi	51 235	37 385,71	72,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235	552,97	44,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	36 832,74	73,67%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	537 114	323 755,36	60,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 872	2 618,59	91,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000	148 687,05	59,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 544	16 543,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 589	26 075,65	61,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 538	3 995,37	61,11%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 464	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	800,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 845	50 083,58	91,32%
	4260	Zakup energii	2 302	1 354,32	58,83%
	4270	Zakup usług remontowych	6 900	6 448,44	93,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710	543,50	31,78%

4300	Zakup usług pozostałych	5 066	2 408,52	47,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej	1 500	659,26	43,95%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 330	431,54	32,45%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 607	2 229,65	85,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 008	1 711,56	56,90%
4430	Różne opłaty i składki	3 067	279,50	9,11%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 710	9 430,56	60,03%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	532,00	26,60%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	432,96	22,79%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 762	500,00	18,10%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	47 989,80	45,70%
90095	Pozostała działalność	38 361	23 443,39	61,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155	75,49	48,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 768	19 812,49	62,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080	3 167,99	62,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358	387,42	28,53%
OGÓLEM:		1 493 833	912 341,68	61,07%

2.8. Wykonanie wydatków Funduszu Soleckiego według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 roku

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki z FS na dzień 30.06.2010r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bobrowniki	900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego w m. Bobrowniki	9 000	30
		926	92695	6060	Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w urzędzenia do zabawy i uprawiania sportu	13 678	0
2	Bięcino	926	92695	4300	Budowa boiska sportowego w m. Bięcino	10 257	0
3	Damnica	926	92695	4300	Budowa boiska sportowego w m. Budy	12 000	0
		900	90004	4210	Nasadzenia zieleni w m. Damnica	5 452	0
		900	90095	4210	Zakup ławek parkowych dla m. Damnica	8 000	0
4	Damno	700	70005	6060	Zakup kontenera na bibliotekę w m. Damno	23 365	0
5	Dąbrówka	926	92695	6060	Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w urzędzenia do zabawy i uprawiania sportu	9 494	0
6	Domaradz	900	90003	4300	Rekultywacja stawku w m. Domaradz	11 046	11 035
7	Karżniczka	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi betonowej w m. Karżniczka	12 457	0
		900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego w m. Karżniczka	2 000	30
8	Lebień	926	92695	6060	Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w urzędzenia do zabawy i uprawiania sportu	10 384	0
9	Łojewo	600	60016	4300	Budowa chodnika w m. Łojewo	10 435	0
10	Mianowice	926	92695	6060	Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w urzędzenia do zabawy i uprawiania sportu	13 311	0
11	Stara Dąbrowa	926	92695	6060	Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w urzędzenia do zabawy i uprawiania sportu	10 054	0
12	Sąborze	926	92695	4300	Budowa boiska do piłki siatkowej i piłki koszykowej w m. Sąborze	12 000	0
		900	90004	4210	Nasadzenia zieleni w m. Sąborze	522	0
13	Strzyżyno	926	92695	4300	Budowa boiska do piłki koszykowej w m. Strzyżyno	11 326	0
14	Święcichowo	921	92105	4270	Remont świetlicy w m. Święcichowo	5 261	0
		600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w m. Święcichowo	8 000	0
15	Świtały	926	92695	6060	Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w urzędzenia do zabawy i uprawiania sportu	11 886	0
16	Wielogłowy	926	92695	6060	Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w urzędzenia do zabawy i uprawiania sportu	9 137	0
17	Zagórzycza	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi – zatoczka parkingowa w m. Zagórzycza	13 133	0
RAZEM						232 198	11 095

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Tabela nr 13

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM:	4 774 244	1 158 938,85
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	3 815 758	200 452,93
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	203 444	200 452,93
	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	958 486	958 485,92
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:	1 436 133	596 984,21
	z tego:		
I	Spląty kredytów i pożyczek	1 405 883	596 984,21
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	336 027	0,00
	pożyczki (udzielone)	30 250	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 30.06.2010

Tabela nr 14

LP	Nr umowy	Wysokość otrzymanego kredytu	Splacono do dnia 30.06.2010	Pozostaje do spłaty	Termin spłat
1	Pożyczka z WFOŚ i GW nr WFOŚ/P/50/2007 na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka 2006 - 2008	210 000,00	105 000,00	105 000,00	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
2	Pożyczka BGK Nr um. PROW313.11.00098.22 na Kompleks Widowiskowo - Sportowy w Damnicy	333 035,53	0,00	333 035,53	raty wg harmonogramu 2010r: 132 582,60
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 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
5	Kredyt z BS Ustka na budowę dróg gminnych i powiatowych	262 828,00	131 428,00	131 400,00	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
6	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	9 090,91	909,09	raty wg harmonogramu 30.01.10 - 28.08.10 - 2 727,28
7	Kredyt z BGK O/Gdynia Nr 07/1384 na wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy stadionu w Damnicy	45 902,00	41 729,09	4 172,91	raty wg harmonogramu 30.01.10 - 28.08.10 - 12 518,72
8	Kredyt BGK um. Nr 08/0411 na wykonanie projektu na stadion sportowy w Damnicy	19 378,36	11 626,98	7 751,38	raty wg harmonogramu 30.01.10 - 30.10.10 - 7 751,32 30.01.11 - 30.04.11 - 3 875,72
9	Kredyt BGK um. Nr 08/0410 na studium wykonalności inwestycji dotyczy adaptacji i rozbudowy ZS Damnicy na potrzeby przedszkola	4 400,00	2 640,00	1 760,00	raty wg harmonogramu 30.01.10 - 30.10.10 - 1 760,00 30.01.11 - 30.04.11 - 880,00

10	Kredyt z BS Ustka z dnia 08.07.2008r. na inwestycje gminne: – droga powiatowa w Łebieniu – kanalizacja sanitarna Bięcino, Budy, Dębniczka – przebudowa nawierzchni dróg gminnych – remont z przebudową części obiektu – modernizacja GOKiS wraz ze świetlicami	1 058 796,94	302 227,00	605 465,94	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
11	Kredyt BOŚ Nr um. 30/W11/TM/2008/098 na termomodernizację Urzędu Gminy	54 384,00	33 018,92	21 365,08	raty wg harmonogramu 2010r: 4 113,12 pozostaje do 2018r: 19 308,52
12	Kredyt BOŚ Nr um. 31/W11/TM/2008/098 na termomodernizację GOKiS Damnica	109 077,40	35 233,48	73 843,92	raty wg harmonogramu 2010r: 8 687,52 pozostaje do 2018r: 69 500,16
13	Kredyt BOŚ Nr um. 32/W11/TM/2008/098 na termomodernizację świetlicy w Domaradzu	88 425,48	30 292,14	58 133,34	raty wg harmonogramu 2010r: 6 839,28 pozostaje do 2018r: 54 713,79
14	Kredyt BOŚ Nr um. 33/W11/TM/2008/098 na termomodernizację świetlicy w Łebieniu	53 822,35	19 222,33	34 600,02	raty wg harmonogramu 2010r: 4 070,64 pozostaje do 2018r: 32 564,70
15	Kredyt BOŚ Nr um. 34/W11/TM/2008/098 na termomodernizacji świetlicy w Święcichowie	74 657,04	26 663,29	47 993,75	raty wg harmonogramu 2010r: 5 646,36 pozostaje do 2018r: 45 170,57
16	Kredyt NORDEABANK Nr um. BKI - PLN - CB KGD 09 - 000033 na wydatki inwestycyjne 2010 roku	1 090 000,00	109 002,00	980 998,00	raty wg harmonogramu 2010r. - 2014r.: po 218 000,00 rocznie
RAZEM:		4 274 707,10	1 322 174,14	2 801 428,96	~

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 I półroczu roku 2010

Tabela nr 15

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	380 532	380 532	100%	379 444,23	99,71%
	01095	Pozostała działalność	380 532	380 532	100%	379 444,23	99,71%
750		Administracja publiczna	70 000	34 998	50%	34 998,00	50,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	34 998	50%	34 998,00	50,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 252	11 319	122%	4 149,07	44,85%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996	498	50%	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta RP	8 256	10 821	131%	4 149,07	50,26%
852		Pomoc społeczna	2 791 000	1 447 510	52%	1 433 306,90	51,35%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 000	1 426 720	52%	1 416 309,95	51,41%
	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	5 000	2 300	46%	1 898,51	37,97%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000	18 490	60%	15 098,44	48,70%
RAZEM:			3 250 784	1 874 359	58%	1 851 898,20	56,97%