

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 34/2011  
Wójta Gminy Damnica  
z dnia 28 marca 2011 roku

## **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

### **1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK**

#### **1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2010 rok**

*Tabela nr 1*

| <b>LP</b> | <b>Treść</b>      | <b>Kwota planowana</b> | <b>Kwota wykonana</b> | <b>% wykonania</b> |
|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1         | Dochody bieżące   | 18 042 626             | 17 679 432,61         | 97,99%             |
| 2         | Dochody majątkowe | 447 059                | 320 009,81            | 71,58%             |
|           | <b>OGÓLEM:</b>    | <b>18 489 685</b>      | <b>17 999 442,42</b>  | <b>97,35%</b>      |

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

Tabela nr 2

| Wyszczególnienie  | §                    | Plan na 2010r.    | Wykonanie za 2010r.  | % wykonania    | Struktura wykonania % |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>DOCHODY OGÓLEM:</b>  |                      | <b>18 489 685</b> | <b>17 999 442,42</b> | <b>97,35%</b>  | <b>100,00%</b>        |
| <b>w tym:</b>   |                      |                   |                      |                |                       |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  |                      | <b>18 042 626</b> | <b>17 679 432,61</b> | <b>97,99%</b>  | <b>98,22%</b>         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>   |                      | <b>5 142 629</b>  | <b>4 937 240,40</b>  | <b>96,01%</b>  | <b>27,43%</b>         |
| <b>w tym:</b>   |                      |                   |                      |                |                       |
| <b>dochody podatkowe</b>  |                      | <b>4 178 533</b>  | <b>4 002 864,04</b>  | <b>95,80%</b>  | <b>22,24%</b>         |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0010                 | 1 370 989         | 1 341 848,00         | 97,87%         | 7,45%                 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0020                 | 25 000            | 32 236,97            | 128,95%        | 0,18%                 |
| podatek od nieruchomości  | 0310                 | 1 195 433         | 1 212 662,39         | 101,44%        | 6,74%                 |
| podatek rolny   | 0320                 | 1 048 400         | 906 639,33           | 86,48%         | 5,04%                 |
| podatek leśny   | 0330                 | 84 896            | 73 653,00            | 86,76%         | 0,41%                 |
| podatek od środków transportowych   | 0340                 | 40 857            | 34 133,80            | 83,54%         | 0,19%                 |
| podatek dochodowy os osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 0350                 | 1 000             | -551,74              | -55,17%        | 0,00%                 |
| podatek od spadków i darowizn   | 0360                 | 12 000            | 14 540,62            | 121,17%        | 0,08%                 |
| wpływy z opłaty produktowej   | 0400                 | 2 706             | 2 705,95             | 100,00%        | 0,02%                 |
| wpływy z opłaty skarbowej   | 0410                 | 19 000            | 19 724,00            | 103,81%        | 0,11%                 |
| wpływy z opłaty targowej  | 0430                 | 1 500             | 280,00               | 18,67%         | 0,00%                 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0460                 | 21 903            | 21 903,23            | 100,00%        | 0,12%                 |
| wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 0470                 | 24 000            | 24 928,24            | 103,87%        | 0,14%                 |
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 0480                 | 72 000            | 72 031,08            | 100,04%        | 0,40%                 |
| podatek od czynności cywilno-prawnych   | 0500                 | 75 565            | 83 496,71            | 110,50%        | 0,46%                 |
| wpływy z różnych opłat  | 0690                 | 39 400            | 37 970,95            | 96,37%         | 0,21%                 |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0910                 | 28 160            | 17 759,51            | 63,07%         | 0,10%                 |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2680                 | 115 724           | 106 902,00           | 92,38%         | 0,59%                 |
| <b>wpływy z usług</b>   | <b>0830</b>          | <b>710 750</b>    | <b>757 392,60</b>    | <b>106,56%</b> | <b>4,21%</b>          |
| <b>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>  | <b>2701<br/>2707</b> | <b>46 210</b>     | <b>11 934,99</b>     | <b>25,83%</b>  | <b>0,07%</b>          |
| <b>pozostałe dochody</b>  |                      | <b>207 136</b>    | <b>165 048,77</b>    | <b>79,68%</b>  | <b>0,92%</b>          |
| <b>DOTACJE CELOWE:</b>  |                      | <b>5 125 031</b>  | <b>4 967 226,21</b>  | <b>96,92%</b>  | <b>27,60%</b>         |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 2010                 | 3 783 359         | 3 742 815,59         | 98,93%         | 20,79%                |
| 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<br>2009         | 181 193           | 157 412,27           | 86,88%         | 0,87%                 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 2030                 | 1 160 299         | 1 066 818,29         | 91,94%         | 5,93%                 |
| 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%                 |
| <b>SUBWENCJE:</b>   |                      | <b>7 774 966</b>  | <b>7 774 966,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>43,20%</b>         |
| subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2920                 | 7 774 966         | 7 774 966,00         | 100,00%        | 43,20%                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  |                      | <b>447 059</b>    | <b>320 009,81</b>    | <b>71,58%</b>  | <b>1,78%</b>          |
| <b>w tym:</b>   |                      |                   |                      |                |                       |
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 0760                 | 2 845             | 2 769,50             | 97,35%         | 0,02%                 |
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0770                 | 189 000           | 62 028,37            | 32,82%         | 0,34%                 |
| dochody ze sprzedaży majątku  | 0870                 | 154               | 153,10               | 99,42%         | 0,00%                 |
| 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 | 6207                 | 25 007            | 25 006,51            | 100,00%        | 0,14%                 |
| dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 6260                 | 65 837            | 65 836,33            | 100,00%        | 0,37%                 |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 6297                 | 164 216           | 164 216,00           | 100,00%        | 0,91%                 |

### 1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2010r.

Tabela nr 3

| Dział          | Treść   | Plan po zmianach  | Wykonanie [w zł]     | Wskaźnik % wykonania | % do wykonania ogólnego |
|----------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 010            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 654 182           | 654 278,93           | 100,01%              | 3,63%                   |
| 400            | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | 300 550           | 316 293,53           | 105,24%              | 1,76%                   |
| 600            | <b>Transport i łączność</b>   | 73 857            | 73 269,06            | 99,20%               | 0,41%                   |
| 700            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 238 949           | 104 481,52           | 43,73%               | 0,58%                   |
| 710            | <b>Działalność usługowa</b>   | 5 600             | 6 390,00             | 114,11%              | 0,04%                   |
| 750            | <b>Administracja publiczna</b>  | 132 883           | 106 996,05           | 80,52%               | 0,59%                   |
| 751            | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 23 680            | 23 676,78            | 99,99%               | 0,13%                   |
| 756            | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | 4 112 427         | 3 937 258,90         | 95,74%               | 21,87%                  |
| 758            | <b>Różne rozliczenia</b>  | 7 802 536         | 7 797 696,49         | 99,94%               | 43,32%                  |
| 801            | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 195 883           | 159 635,68           | 81,50%               | 0,89%                   |
| 852            | <b>Pomoc społeczna</b>  | 3 909 200         | 3 852 239,94         | 98,54%               | 21,40%                  |
| 853            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 181 193           | 157 412,27           | 86,88%               | 0,87%                   |
| 854            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 289 557           | 212 250,13           | 73,30%               | 1,18%                   |
| 900            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 387 586           | 415 962,00           | 107,32%              | 2,31%                   |
| 926            | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | 181 602           | 181 601,14           | 100,00%              | 1,01%                   |
| <b>OGÓLEM:</b> |   | <b>18 489 685</b> | <b>17 999 442,42</b> | <b>97,35%</b>        | <b>100,00%</b>          |

#### 1.4. Wykonanie planu dochodów za 2010 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Uchwała        | Plan           | Wykonanie         | %              |
|------------|--------------|----------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>7 000</b>   | <b>654 182</b> | <b>654 278,93</b> | <b>100,01%</b> |
|            | <b>01095</b> |          | Pozostała działalność  | <b>7 000</b>   | <b>654 182</b> | <b>654 278,93</b> | <b>100,01%</b> |
|            |              | 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          | 7 098,52          | 101,41%        |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0              | 647 182        | 647 180,41        | 100,00%        |
| <b>400</b> |              |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>   | <b>300 000</b> | <b>300 550</b> | <b>316 293,53</b> | <b>105,24%</b> |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>300 000</b> | <b>300 550</b> | <b>316 293,53</b> | <b>105,24%</b> |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług   | 300 000        | 300 000        | 315 281,13        | 105,09%        |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0              | 550            | 868,04            | 157,83%        |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0              | 0              | 144,36            | -              |
| <b>600</b> |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>3 000</b>   | <b>73 857</b>  | <b>73 269,06</b>  | <b>99,20%</b>  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 000</b>   | <b>8 020</b>   | <b>7 432,73</b>   | <b>92,68%</b>  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 3 000          | 8 000          | 7 412,14          | 92,65%         |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0              | 20             | 20,59             | 102,95%        |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>0</b>       | <b>65 837</b>  | <b>65 836,33</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6260     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0              | 65 837         | 65 836,33         | 100,00%        |
| <b>700</b> |              |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>237 817</b> | <b>238 949</b> | <b>104 481,52</b> | <b>43,73%</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>237 817</b> | <b>238 949</b> | <b>104 481,52</b> | <b>43,73%</b>  |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 24 000         | 24 000         | 24 928,24         | 103,87%        |
|            |              | 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         | 12 999,10         | 62,20%         |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 1 917          | 2 845          | 2 769,50          | 97,35%         |
|            |              | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 189 000        | 189 000        | 62 028,37         | 32,82%         |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 2 000          | 2 160          | 1 703,51          | 78,87%         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0              | 44             | 52,80             | -              |
| <b>710</b> |              |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>5 600</b>   | <b>5 600</b>   | <b>6 390,00</b>   | <b>114,11%</b> |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>   | <b>5 600</b>   | <b>5 600</b>   | <b>6 390,00</b>   | <b>114,11%</b> |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 5 600          | 5 600          | 6 390,00          | 114,11%        |
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>102 100</b> | <b>132 883</b> | <b>106 996,05</b> | <b>80,52%</b>  |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>70 000</b>  | <b>70 006</b>  | <b>70 009,30</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 70 000         | 70 000         | 70 000,00         | 100,00%        |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0              | 6              | 9,30              | 155,00%        |

|              |      |   |                  |                  |                     |                |
|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>32 100</b>    | <b>33 680</b>    | <b>7 791,85</b>     | <b>23,13%</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000            | 4 500            | 4 774,98            | 106,11%        |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 700              | 1 000            | 1 339,26            | 133,93%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 28 000           | 28 000           | 1 497,55            | 5,35%          |
|              | 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                | 0,00                | -              |
| <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>0</b>         | <b>8 697</b>     | <b>8 694,90</b>     | <b>99,98%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 0                | 8 697            | 8 694,90            | 99,98%         |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0</b>         | <b>20 500</b>    | <b>20 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 0960 | Wpływy z różnych opłat  | 0                | 20 500           | 20 500,00           | 100,00%        |
| <b>751</b>   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>996</b>       | <b>23 680</b>    | <b>23 676,78</b>    | <b>99,99%</b>  |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>996</b>       | <b>996</b>       | <b>995,24</b>       | <b>99,92%</b>  |
|              | 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              | 995,24              | 99,92%         |
| <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0</b>         | <b>10 821</b>    | <b>10 819,48</b>    | <b>99,99%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 0                | 10 821           | 10 819,48           | 99,99%         |
| <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</b>               | <b>0</b>         | <b>11 863</b>    | <b>11 862,06</b>    | <b>99,99%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 0                | 11 863           | 11 862,06           | 99,99%         |
| <b>756</b>   |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>                          | <b>4 036 959</b> | <b>4 112 427</b> | <b>3 937 258,90</b> | <b>95,74%</b>  |
| <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>1 060</b>     | <b>1 020</b>     | <b>-551,74</b>      | <b>-54,09%</b> |
|              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 1 000            | 1 000            | -551,74             | -55,17%        |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 60               | 20               | 0,00                | -              |
| <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>1 534 514</b> | <b>1 538 514</b> | <b>1 415 672,70</b> | <b>92,02%</b>  |
|              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 702 433          | 702 433          | 687 858,20          | 97,93%         |
|              | 0320 | Podatek rolny   | 628 400          | 628 400          | 543 284,50          | 86,46%         |
|              | 0330 | Podatek leśny   | 84 000           | 84 000           | 72 869,00           | 86,75%         |
|              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 857              | 857              | 564,00              | 65,81%         |
|              | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych   | 0                | 4 000            | 3 735,00            | -              |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 100            | 3 100            | 460,00              | 14,84%         |
|              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 115 724          | 115 724          | 106 902,00          | 92,38%         |

|              |      |   |                  |                  |                     |                |
|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | <b>1 043 396</b> | <b>1 064 001</b> | <b>1 034 394,66</b> | <b>97,22%</b>  |
|              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 493 000          | 493 000          | 524 804,19          | 106,45%        |
|              | 0320 | Podatek rolny   | 420 000          | 420 000          | 363 354,83          | 86,51%         |
|              | 0330 | Podatek leśny   | 896              | 896              | 784,00              | 87,50%         |
|              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 40 000           | 40 000           | 33 569,80           | 83,92%         |
|              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 5 000            | 12 000           | 14 540,62           | 121,17%        |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 1 500            | 1 500            | 280,00              | 18,67%         |
|              | 0500 | Podatek od czynności cywilno - prawnych   | 75 000           | 71 565           | 79 761,71           | 111,45%        |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 8 000            | 25 040           | 17 299,51           | 69,09%         |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>87 000</b>    | <b>112 903</b>   | <b>113 658,31</b>   | <b>100,67%</b> |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 19 000           | 19 000           | 19 724,00           | 103,81%        |
|              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0                | 21 903           | 21 903,23           | 100,00%        |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 67 000           | 72 000           | 72 031,08           | 100,04%        |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 000            | 0                | 0,00                | -              |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>1 370 989</b> | <b>1 395 989</b> | <b>1 374 084,97</b> | <b>98,43%</b>  |
|              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 370 989        | 1 370 989        | 1 341 848,00        | 97,87%         |
|              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 0                | 25 000           | 32 236,97           | 128,95%        |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>7 840 621</b> | <b>7 802 536</b> | <b>7 797 696,49</b> | <b>99,94%</b>  |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>5 107 672</b> | <b>5 069 587</b> | <b>5 069 587,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 107 672        | 5 069 587        | 5 069 587,00        | 100,00%        |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 705 379</b> | <b>2 705 379</b> | <b>2 705 379,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 705 379        | 2 705 379        | 2 705 379,00        | 100,00%        |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>27 570</b>    | <b>27 570</b>    | <b>22 730,49</b>    | <b>82,45%</b>  |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 27 570           | 27 570           | 22 730,49           | 82,45%         |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>91 200</b>    | <b>195 883</b>   | <b>159 635,68</b>   | <b>81,50%</b>  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 250</b>     | <b>99 292</b>    | <b>65 088,53</b>    | <b>65,55%</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0                | 0                | 52,00               | -              |
|              | 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            | 2 398            | 2 349,54            | 97,98%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0                | 30 000           | 29 993,00           | 99,98%         |
|              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł   | 0                | 45 949           | 11 674,72           | 25,41%         |
|              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł   | 0                | 261              | 260,27              | 99,72%         |
|              | 6207 | 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                | 20 684           | 20 684,00           | 100,00%        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>72 050</b>    | <b>72 324</b>    | <b>74 461,61</b>    | <b>102,96%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 72 050           | 72 050           | 74 033,61           | 102,75%        |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                | 274              | 428,00              | 156,20%        |

|              |      |   |                  |                  |                     |                |
|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>400</b>       | <b>1 615</b>     | <b>1 804,23</b>     | <b>111,72%</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300              | 300              | 176,00              | 58,67%         |
|              | 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              | 1 159            | 1 473,23            | 127,11%        |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                | 154              | 153,10              | 99,42%         |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                | 2                | 1,90                | 95,00%         |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>17 500</b>    | <b>22 520</b>    | <b>18 149,31</b>    | <b>80,59%</b>  |
|              | 0830 | Wpływ z usług   | 17 500           | 17 500           | 13 093,80           | 74,82%         |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                | 1                | 28,19               | 2819,00%       |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 5 019            | 5 027,32            | 100,17%        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>132</b>       | <b>132,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0                | 132              | 132,00              | 100,00%        |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3 342 835</b> | <b>3 909 200</b> | <b>3 852 239,94</b> | <b>98,54%</b>  |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 771 400</b> | <b>3 025 000</b> | <b>2 984 398,51</b> | <b>98,66%</b>  |
|              | 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        | 2 996 000        | 2 955 657,82        | 98,65%         |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 11 800           | 19 000           | 20 045,63           | 105,50%        |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 4 600            | 10 000           | 8 695,06            | 86,95%         |
| <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>22 550</b>    | <b>24 350</b>    | <b>22 903,56</b>    | <b>94,06%</b>  |
|              | 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            | 6 800            | 6 608,12            | 97,18%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 17 550           | 17 550           | 16 295,44           | 92,85%         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>192 400</b>   | <b>208 900</b>   | <b>208 837,46</b>   | <b>99,97%</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 192 400          | 208 900          | 208 837,46          | 99,97%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>225 600</b>   | <b>215 600</b>   | <b>201 188,61</b>   | <b>93,32%</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 225 600          | 215 600          | 201 188,61          | 93,32%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>95 085</b>    | <b>104 060</b>   | <b>104 044,00</b>   | <b>99,98%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 85               | 130              | 114,00              | 87,69%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 95 000           | 103 930          | 103 930,00          | 100,00%        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>35 800</b>    | <b>35 100</b>    | <b>35 116,15</b>    | <b>100,05%</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 500            | 4 100            | 4 118,59            | 100,45%        |
|              | 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           | 30 997,56           | 99,99%         |

|               |              |      |  |                   |                   |                      |                |
|---------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|               | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>          | <b>296 190</b>    | <b>295 751,65</b>    | <b>99,85%</b>  |
|               |              | 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                 | 294 630           | 294 191,65           | 99,85%         |
| <b>853</b>    |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>0</b>          | <b>181 193</b>    | <b>157 412,27</b>    | <b>86,88%</b>  |
|               | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>          | <b>181 193</b>    | <b>157 412,27</b>    | <b>86,88%</b>  |
|               |              | 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           | 148 255,37           | 86,88%         |
|               |              | 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            | 9 156,90             | 86,87%         |
| <b>854</b>    |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0</b>          | <b>289 557</b>    | <b>212 250,13</b>    | <b>73,30%</b>  |
|               | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>0</b>          | <b>289 557</b>    | <b>212 250,13</b>    | <b>73,30%</b>  |
|               |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0                 | 289 557           | 212 250,13           | 73,30%         |
| <b>900</b>    |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>370 825</b>    | <b>387 586</b>    | <b>415 962,00</b>    | <b>107,32%</b> |
|               | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>321 800</b>    | <b>321 800</b>    | <b>356 050,39</b>    | <b>110,64%</b> |
|               |              | 0830 | Wpływy z usług   | 320 000           | 320 000           | 353 444,80           | 110,45%        |
|               |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 800             | 1 800             | 2 573,95             | 143,00%        |
|               |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 0                 | 31,64                | -              |
|               | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      | <b>914,58</b>        | <b>18,29%</b>  |
|               |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000             | 5 000             | 914,58               | 18,29%         |
|               | <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>15 020</b>     | <b>22 311</b>     | <b>22 356,00</b>     | <b>100,20%</b> |
|               |              | 0830 | Wpływy z usług   | 0                 | 200               | 200,00               | -              |
|               |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 020            | 22 111            | 22 156,00            | 100,20%        |
|               | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>0</b>          | <b>30 772</b>     | <b>28 937,95</b>     | <b>94,04%</b>  |
|               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0                 | 21 000            | 19 165,83            | 91,27%         |
|               |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 9 772             | 9 772,12             | 100,00%        |
|               | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>2 000</b>      | <b>2 706</b>      | <b>2 705,95</b>      | <b>100,00%</b> |
|               |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 2 000             | 2 706             | 2 705,95             | 100,00%        |
|               | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>27 005</b>     | <b>4 997</b>      | <b>4 997,13</b>      | <b>100,00%</b> |
|               |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 27 005            | 4 997             | 4 997,13             | 100,00%        |
| <b>926</b>    |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>0</b>          | <b>181 602</b>    | <b>181 601,14</b>    | <b>100,00%</b> |
|               | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0</b>          | <b>177 279</b>    | <b>177 278,63</b>    | <b>100,00%</b> |
|               |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                 | 13 063            | 13 062,63            | 100,00%        |
|               |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0                 | 164 216           | 164 216,00           | 100,00%        |
|               | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>          | <b>4 323</b>      | <b>4 322,51</b>      | <b>99,99%</b>  |
|               |              | 6207 | 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                 | 4 323             | 4 322,51             | 99,99%         |
| <b>RAZEM:</b> |              |      |  | <b>16 338 953</b> | <b>18 489 685</b> | <b>17 999 442,42</b> | <b>97,35%</b>  |



## 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

### 2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za 2010 rok wg rodzaju

Tabela nr 5

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie w zł       | % wykonania   | Struktura wykonania |
|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>WYDATKI OGÓLEM [W ZŁ]</b>   | <b>21 491 824</b> | <b>20 220 612,26</b> | <b>94,09%</b> | <b>100,00%</b>      |
| <b>w tym:</b>  |                   |                      |               |                     |
| <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>17 686 185</b> | <b>17 163 091,21</b> | <b>97,04%</b> | <b>84,88%</b>       |
| <b>z tego na:</b>  |                   |                      |               |                     |
| wynagrodzenia  | 7 134 766         | 7 101 658,41         | 99,54%        | 35,12%              |
| pochodne od wynagrodzeń  | 1 310 798         | 1 303 104,39         | 99,41%        | 6,44%               |
| wydatki na obsługę długu publicznego   | 175 000           | 139 739,10           | 79,85%        | 0,69%               |
| dotacje  | 580 128,00        | 572 029,86           | 98,60%        | 2,83%               |
| <b>w tym:</b>  |                   |                      |               |                     |
| dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 4 100             | 4 100,00             | 100,00%       | 0,02%               |
| zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000            | 8 695,06             | 86,95%        | 0,04%               |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań stowarzyszeniom  | 102 000           | 100 940,40           | 98,96%        | 0,50%               |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 421 500           | 421 500,00           | 100,00%       | 2,08%               |
| dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.   | 38 528            | 32 794,40            | 85,12%        | 0,16%               |
| dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 000             | 4 000,00             | 100,00%       | 0,02%               |
| pozostałe wydatki bieżące  | 8 485 493         | 8 046 559,45         | 94,83%        | 39,79%              |
| <b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>  | <b>3 805 639</b>  | <b>3 057 521,05</b>  | <b>80,34%</b> | <b>15,12%</b>       |

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 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               | 545 579          | 162 952,17          | 29,87%         |
|                |       |          | 6057 |   |                         | 785 402          | 534 521,13          | 68,06%         |
|                |       |          | 6059 |   |                         | 261 801          | 178 173,72          | 68,06%         |
| 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%        |
| <b>010</b>     |       |          |      |   | <b>9 961 325</b>        | <b>1 895 140</b> | <b>1 177 004,36</b> | <b>62,11%</b>  |
| 4              | 600   | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1141g Lebień - Strzyżyno                                    | 300 000                 | 300 000          | 300 000,00          | 100,00%        |
| 5              | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy  | 1 168 389               | 0                | 0,00                | -              |
| 6              | 600   | 60016    | 6050 | Drogi gminne  | 173 590                 | 113 590          | 112 901,48          | 99,39%         |
| 7              | 600   | 60017    | 6050 | Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Zagórzycza, na działce nr 24 i 104               | 129 482                 | 129 482          | 129 481,52          | 100,00%        |
| <b>600</b>     |       |          |      |   | <b>1 771 461</b>        | <b>543 072</b>   | <b>542 383,00</b>   | <b>99,87%</b>  |
| 8              | 700   | 70005    | 6050 | Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie   | 915 996                 | 30               | 30,00               | 100,00%        |
| 9              | 700   | 70005    | 6050 | Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia  | 303 461                 | 690              | 690,00              | 100,00%        |
|                |       |          | 6057 |   |                         | 2 550            | 2 550,00            | 100,00%        |
|                |       |          | 6059 |   |                         | 450              | 450,00              | 100,00%        |
| 10             | 700   | 70005    | 6050 | Budowa świetlicy w miejscowości Damno   | 23 365                  | 23 365           | 0,00                | 0,00%          |
| 11             | 700   | 70005    | 6050 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  | 3 560 000               | 27 694           | 27 694,00           | 100,00%        |
| <b>700</b>     |       |          |      |   | <b>4 802 822</b>        | <b>54 779</b>    | <b>31 414,00</b>    | <b>57,35%</b>  |
| 12             | 750   | 75023    | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 260                  | 12 260           | 12 257,95           | 99,98%         |
| <b>750</b>     |       |          |      |   | <b>12 260</b>           | <b>12 260</b>    | <b>12 257,95</b>    | <b>99,98%</b>  |
| 13             | 801   | 80101    | 6050 | Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy               | 592 436                 | 1 418            | 1 417,30            | 99,95%         |
|                |       |          | 6057 |   |                         | 357 073          | 357 072,53          | 100,00%        |
|                |       |          | 6059 |   |                         | 63 013           | 63 012,81           | 100,00%        |
| <b>801</b>     |       |          |      |   | <b>592 436</b>          | <b>421 504</b>   | <b>421 502,64</b>   | <b>100,00%</b> |
| 14             | 852   | 85219    | 6060 | Zakup serwera dla GOPS  | 8 000                   | 8 000            | 6 550               | 81,88%         |
| <b>852</b>     |       |          |      |   | <b>8 000</b>            | <b>8 000</b>     | <b>6 550</b>        | <b>81,88%</b>  |
| 15             | 900   | 90015    | 6050 | Wykonanie przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej w Damnicy   | 11 000                  | 7 000            | 3 895,16            | 55,65%         |
| 16             | 900   | 90017    | 6060 | Zakup osprzętu do ciągnika - równiarki z osprzętem oraz koparki zaczepionej do ciągnika dla ZGK               | 57 000                  | 57 000           | 56 717,48           | 99,50%         |
| 17             | 900   | 90017    | 6060 | Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla ZGK   | 152 000                 | 152 000          | 151 888,78          | 99,93%         |
| 18             | 900   | 90017    | 6060 | Zakup ciągnika i programów komputerowych  | 152 000                 | 48 000           | 47 232,37           | 98,40%         |
| <b>900</b>     |       |          |      |   | <b>372 000</b>          | <b>264 000</b>   | <b>259 733,79</b>   | <b>98,38%</b>  |
| 19             | 926   | 92601    | 6050 | Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy - Gminny Kompleks Widowiskowo-Sportowy | 847 720                 | 152 710          | 152 708,69          | 100,00%        |
|                |       |          | 6057 |   |                         | 202 088          | 202 087,64          | 100,00%        |
|                |       |          | 6059 |   |                         | 67 363           | 67 362,54           | 100,00%        |
| 20             | 926   | 92601    | 6050 | Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy - Urządzenia sportowe                  | 1 426 931               | 0                | 0,00                | -              |
| 21             | 926   | 92695    | 6060 | Zakup urządzeń rekreacyjno - sportowych na wyposażenie placów rekreacyjnych dla dzieci                        | 77 944                  | 66 283           | 66 078,86           | 99,69%         |
| 22             | 926   | 92695    | 6050 | Zagospodarowanie terenu pod place zabaw w siedmiu miejscowościach gminy Damnica                               | 145 993                 | 2 827            | 2 826,60            | 99,99%         |
|                |       |          | 6057 |   |                         | 82 767           | 82 765,90           | 100,00%        |
|                |       |          | 6059 |   |                         | 32 846           | 32 845,08           | 100,00%        |
| <b>926</b>     |       |          |      |   | <b>2 498 588</b>        | <b>606 884</b>   | <b>606 675,31</b>   | <b>99,97%</b>  |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |          |      |   | <b>20 018 892</b>       | <b>3 805 639</b> | <b>3 057 521,05</b> | <b>80,34%</b>  |

### 2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2010 r.

Tabela nr 7

| Dział          | Treść  | Plan po zmianach  | Wykonanie [w zł]     | Wskaźnik % wykonania | % do wykonania ogólnego |
|----------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | 2 569 580         | 1 843 806,46         | 71,76%               | 9,12%                   |
| 400            | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 274 093           | 271 052,98           | 98,89%               | 1,34%                   |
| 600            | Transport i łączność   | 591 821           | 584 425,13           | 98,75%               | 2,89%                   |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa  | 93 792            | 63 969,49            | 68,20%               | 0,32%                   |
| 710            | Działalność usługowa   | 23 900            | 21 454,13            | 89,77%               | 0,11%                   |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 728 550</b>  | <b>1 699 957,02</b>  | <b>98,35%</b>        | <b>8,41%</b>            |
| 751            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 23 680            | 23 676,78            | 99,99%               | 0,12%                   |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 53 160            | 51 647,44            | 97,15%               | 0,26%                   |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 550             | 9 341,55             | 97,82%               | 0,05%                   |
| 757            | Obsługa długu publicznego  | 175 000           | 139 739,10           | 79,85%               | 0,69%                   |
| 758            | Różne rozliczenia  | 6 557             | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%                   |
| 801            | Oświata i wychowanie   | 7 862 550         | 7 828 525,89         | 99,57%               | 38,72%                  |
| 851            | Ochrona zdrowia  | 72 000            | 69 876,17            | 97,05%               | 0,35%                   |
| 852            | Pomoc społeczna  | 4 563 331         | 4 375 924,78         | 95,89%               | 21,64%                  |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 198 199           | 174 418,03           | 88,00%               | 0,86%                   |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 380 738           | 293 951,54           | 77,21%               | 1,45%                   |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 670 934         | 1 596 572,67         | 95,55%               | 7,90%                   |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 426 761           | 426 694,02           | 99,98%               | 2,11%                   |
| 926            | Kultura fizyczna i sport   | 767 628           | 745 579,08           | 97,13%               | 3,69%                   |
| <b>OGÓLEM:</b> |  | <b>21 491 824</b> | <b>20 220 612,26</b> | <b>94,09%</b>        | <b>100,00%</b>          |

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

Tabela nr 8

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Uchwała          | Plan po zmianie  | Wykonanie           | %              |
|------------|--------------|----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>2 089 374</b> | <b>2 569 580</b> | <b>1 843 806,46</b> | <b>71,76%</b>  |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 065 374</b> | <b>1 898 398</b> | <b>1 177 346,50</b> | <b>62,02%</b>  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 258            | 3 258            | 342,14              | 10,50%         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 016 413        | 847 937          | 464 309,51          | 54,76%         |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 785 402          | 534 521,13          | 68,06%         |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 784 277          | 0                | 0,00                | -              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 261 426          | 261 801          | 178 173,72          | 68,06%         |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>22 500</b>    | <b>22 500</b>    | <b>18 315,99</b>    | <b>81,40%</b>  |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 22 500           | 22 500           | 18 315,99           | 81,40%         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 500</b>     | <b>648 682</b>   | <b>648 143,97</b>   | <b>99,92%</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0                | 2 500            | 2 500,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                | 379              | 379,00              | 100,00%        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 0                | 61               | 61,00               | 100,00%        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500            | 9 622            | 9 085,56            | 94,42%         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0                | 1 039            | 1 039,00            | 100,00%        |
|            |              | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 0                | 400              | 400,00              | 100,00%        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0                | 634 493          | 634 491,41          | 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%        |
| <b>400</b> |              |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>   | <b>216 538</b>   | <b>274 093</b>   | <b>271 052,98</b>   | <b>98,89%</b>  |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>216 538</b>   | <b>274 093</b>   | <b>271 052,98</b>   | <b>98,89%</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 617              | 561              | 560,30              | 99,88%         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 000           | 51 978           | 51 977,80           | 100,00%        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 390            | 4 349            | 4 348,73            | 99,99%         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 780            | 9 220            | 9 219,80            | 100,00%        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 348            | 1 149            | 1 148,99            | 100,00%        |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 800            | 0                | 0,00                | -              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 320            | 1 800            | 1 800,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000           | 49 835           | 46 798,87           | 93,91%         |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 80 000           | 96 456           | 96 455,52           | 100,00%        |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 400              | 62               | 61,50               | 99,19%         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000           | 31 197           | 31 196,45           | 100,00%        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 24 500           | 24 342           | 24 341,50           | 100,00%        |
|            |              | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 3 283            | 3 144            | 3 143,52            | 99,98%         |
|            |              | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 100            | 0                | 0,00                | -              |
| <b>600</b> |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 085 425</b> | <b>591 821</b>   | <b>584 425,13</b>   | <b>98,75%</b>  |
|            | <b>60004</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>0</b>         | <b>4 623</b>     | <b>4 622,97</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0                | 4 623            | 4 622,97            | 100,00%        |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000          | 300 000          | 300 000,00          | 100,00%        |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>785 425</b>   | <b>157 716</b>   | <b>150 320,64</b>   | <b>95,31%</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000           | 8 004            | 8 000,55            | 99,96%         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000            | 0                | 0,00                | -              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 691           | 36 122           | 29 418,61           | 81,44%         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 759 734          | 113 590          | 112 901,48          | 99,39%         |

|            |              |      |  |                  |                  |                     |                |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>0</b>         | <b>129 482</b>   | <b>129 481,52</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 129 482          | 129 481,52          | 100,00%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>153 770</b>   | <b>93 792</b>    | <b>63 969,49</b>    | <b>68,20%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>134 262</b>   | <b>77 284</b>    | <b>47 468,77</b>    | <b>61,42%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000           | 15 380           | 13 490,89           | 87,72%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 700            | 5 000            | 1 843,92            | 36,88%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 425            | 2 125            | 719,96              | 33,88%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 68 772           | 51 779           | 28 414,00           | 54,88%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 2 550            | 2 550,00            | 100,00%        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 450              | 450,00              | 100,00%        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 365           | 0                | 0,00                | -              |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>19 508</b>    | <b>16 508</b>    | <b>16 500,72</b>    | <b>99,96%</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                | 112              | 111,93              | 99,94%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0                | 18               | 17,15               | 95,28%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000            | 700              | 700,00              | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000            | 10 907           | 10 901,52           | 99,95%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000            | 0                | 0,00                | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000            | 4 771            | 4 770,12            | 99,98%         |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 508              | 0                | 0,00                | -              |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>43 900</b>    | <b>23 900</b>    | <b>21 454,13</b>    | <b>89,77%</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>42 000</b>    | <b>22 000</b>    | <b>19 554,14</b>    | <b>88,88%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            | 2 000            | 0,00                | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000           | 20 000           | 19 554,14           | 97,77%         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>1 900</b>     | <b>1 900</b>     | <b>1 899,99</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 900              | 0                | 0,00                | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000            | 1 900            | 1 899,99            | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 468 537</b> | <b>1 728 550</b> | <b>1 699 957,02</b> | <b>98,35%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>70 000</b>    | <b>70 000</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59 550           | 59 550           | 59 550,00           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 000            | 9 000            | 9 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 450            | 1 450            | 1 450,00            | 100,00%        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>97 581</b>    | <b>91 577</b>    | <b>90 816,01</b>    | <b>99,17%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 83 881           | 80 877           | 80 876,59           | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000            | 0                | 0,00                | -              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 260            | 7 736            | 6 977,52            | 90,20%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                | 2 509            | 2 508,06            | 99,96%         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 440              | 455              | 453,84              | 99,75%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000            | 0                | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>1 249 309</b> | <b>1 475 629</b> | <b>1 449 017,29</b> | <b>98,20%</b>  |
|            |              | 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            | 1 955            | 1 684,78            | 86,18%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 748 131          | 918 711          | 915 823,81          | 99,69%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 400           | 62 235           | 62 234,26           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 152 350          | 138 770          | 138 769,40          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 23 729           | 24 709           | 21 965,82           | 88,90%         |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 21 500           | 0                | 0                   | -              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000           | 64 660           | 60 706,00           | 93,88%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000           | 52 500           | 49 241,17           | 93,79%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 25 000           | 17 000           | 12 596,71           | 74,10%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0                | 1 000            | 768,60              | 76,86%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 587            | 1 587            | 926,10              | 58,36%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000           | 89 665           | 87 853,13           | 97,98%         |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 880            | 1 880            | 1 055,75            | 56,16%         |

|            |              |   |               |               |                  |               |
|------------|--------------|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 4 392         | 4 517         | 4 514,29         | 99,94%        |
|            | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 14 000        | 8 800         | 6 754,96         | 76,76%        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 9 500         | 11 500        | 9 622,40         | 83,67%        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 7 505         | 10 905        | 10 892,52        | 99,89%        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 250        | 25 250        | 25 235,48        | 99,94%        |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000        | 10 000        | 8 958,76         | 89,59%        |
|            | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 4 750         | 4 750         | 4 307,76         | 90,69%        |
|            | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 15 000        | 8 875         | 8 747,64         | 98,56%        |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0             | 12 260        | 12 257,95        | 99,98%        |
|            | <b>75056</b> |   | <b>0</b>      | <b>8 697</b>  | <b>8 694,90</b>  | <b>99,98%</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0             | 6 729         | 6 728,36         | 99,99%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0             | 1 023         | 1 022,04         | 99,91%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0             | 123           | 122,50           | 99,59%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0             | 267           | 267,00           | 100,00%       |
|            | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 0             | 200           | 200,00           | 100,00%       |
|            | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 0             | 215           | 215,00           | 100,00%       |
|            | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 0             | 140           | 140,00           | 100,00%       |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>21 047</b> | <b>52 047</b> | <b>51 728,82</b> | <b>99,39%</b> |
|            | 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0             | 4 000         | 4 000,00         | 100,00%       |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 674         | 15 674        | 15 631,72        | 99,73%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 12 131        | 32 131        | 31 856,20        | 99,14%        |
|            | 4430         |   | 242           | 242           | 240,90           | 99,55%        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 600</b> | <b>30 600</b> | <b>29 700,00</b> | <b>97,06%</b> |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 600        | 30 600        | 29 700,00        | 97,06%        |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>996</b>    | <b>23 680</b> | <b>23 676,78</b> | <b>99,99%</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>996</b>    | <b>996</b>    | <b>995,24</b>    | <b>99,92%</b> |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0             | 129           | 128,51           | 99,62%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 0             | 21            | 20,73            | 98,71%        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0             | 846           | 846,00           | 100,00%       |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 996           | 0             | 0,00             | -             |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0</b>      | <b>10 821</b> | <b>10 819,48</b> | <b>99,99%</b> |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0             | 5 548         | 5 547,84         | 100,00%       |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0             | 124           | 123,01           | 99,20%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 0             | 20            | 19,85            | 99,25%        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0             | 1 040         | 1 039,78         | 99,98%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0             | 812           | 812,00           | 100,00%       |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0             | 2 797         | 2 797,00         | 100,00%       |
|            | 4370         | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 0             | 292           | 292,00           | 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%       |
|            | <b>75109</b> |   | <b>0</b>      | <b>11 863</b> | <b>11 862,06</b> | <b>99,99%</b> |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0             | 5 527         | 5 526,63         | 99,99%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0             | 220           | 219,95           | 99,98%        |

|            |              |      |   |                  |                  |                     |                |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0                | 36               | 35,48               | 98,56%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 1 698            | 1 698,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 796              | 796,00              | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                | 3 586            | 3 586,00            | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>43 292</b>    | <b>53 160</b>    | <b>51 647,44</b>    | <b>97,15%</b>  |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>60,00%</b>  |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 2 000            | 2 000            | 1 200,00            | 60,00%         |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>39 792</b>    | <b>47 428</b>    | <b>46 867,77</b>    | <b>98,82%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 000            | 3 900            | 3 829,50            | 98,19%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 892            | 11 760           | 11 760,00           | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000           | 17 872           | 17 653,50           | 98,78%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 1 500            | 794              | 793,55              | 99,94%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000            | 3 296            | 3 256,01            | 98,79%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000            | 722              | 721,80              | 99,97%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500            | 4 124            | 3 923,69            | 95,14%         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 400              | 200              | 199,98              | 99,99%         |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 1 300            | 858              | 827,74              | 96,47%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 200            | 3 902            | 3 902,00            | 100,00%        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 500</b>     | <b>732</b>       | <b>731,37</b>       | <b>99,91%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500            | 732              | 731,37              | 99,91%         |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>0</b>         | <b>2 000</b>     | <b>1 848,30</b>     | <b>92,42%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 1 420            | 1 268,80            | 89,35%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                | 580              | 579,50              | 99,91%         |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>1 000</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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%        |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>     | <b>8 177</b>     | <b>9 550</b>     | <b>9 341,55</b>     | <b>97,82%</b>  |
|            | <b>75647</b> |      | <b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>   | <b>8 177</b>     | <b>9 550</b>     | <b>9 341,55</b>     | <b>97,82%</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152              | 501              | 348,63              | 69,59%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 25               | 61               | 30,96               | 50,75%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000            | 3 988            | 3 987,90            | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000            | 0                | 0,00                | -              |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000            | 5 000            | 4 974,06            | 99,48%         |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>225 000</b>   | <b>175 000</b>   | <b>139 739,10</b>   | <b>79,85%</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>225 000</b>   | <b>175 000</b>   | <b>139 739,10</b>   | <b>79,85%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000           | 10 000           | 7 722,44            | 77,22%         |
|            |              | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych obsługą długu krajowego | 215 000          | 0                | 0,00                | -              |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                        | 0                | 165 000          | 132 016,66          | 80,01%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>60 000</b>    | <b>6 557</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>60 000</b>    | <b>6 557</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy   | 60 000           | 6 557            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>7 350 224</b> | <b>7 862 550</b> | <b>7 828 525,89</b> | <b>99,57%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 902 117</b> | <b>3 959 293</b> | <b>3 945 269,87</b> | <b>99,65%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 188 767          | 187 621          | 187 143,41          | 99,75%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 118 837        | 2 263 806        | 2 257 551,96        | 99,72%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 173 332          | 163 983          | 163 960,48          | 99,99%         |

|              |      |  |                |                |                   |               |
|--------------|------|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 374 618        | 382 198        | 381 671,01        | 99,86%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 60 785         | 59 675         | 59 472,93         | 99,66%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 120         | 10 256         | 10 248,15         | 99,92%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 113 160        | 113 753        | 113 101,73        | 99,43%        |
|              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0              | 2 900          | 440,02            | 15,17%        |
|              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych  | 190            | 132            | 131,44            | 99,58%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 560          | 34 477         | 34 466,46         | 99,97%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 44 931         | 50 574         | 50 309,12         | 99,48%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 720          | 11 355         | 10 982,07         | 96,72%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 460          | 3 400          | 3 300,00          | 97,06%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 000         | 35 996         | 35 360,46         | 98,23%        |
|              | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 0              | 500            | 0,00              | -             |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 212          | 1 782          | 1 778,22          | 99,79%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 2 076          | 2 065          | 1 998,99          | 96,80%        |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 5 700          | 6 137          | 5 888,47          | 95,95%        |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 300            | 150            | 150,00            | 100,00%       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 900          | 4 947          | 4 667,33          | 94,35%        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0              | 248            | 247,34            | 99,73%        |
|              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0              | 11 430         | 11 087,11         | 97,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 375          | 2 302          | 2 302,00          | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 186 018        | 179 812        | 179 804,69        | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 550          | 2 192          | 2 192,00          | 100,00%       |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 3 350          | 1 917          | 1 762,44          | 91,94%        |
|              | 4741 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 0              | 170            | 132,49            | 77,94%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 3 950          | 3 611          | 3 601,81          | 99,75%        |
|              | 4751 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 0              | 400            | 15,10             | 3,78%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0              | 1 418          | 1 417,30          | 99,95%        |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0              | 357 073        | 357 072,53        | 100,00%       |
|              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 481 275        | 0              | 0,00              | -             |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 84 931         | 63 013         | 63 012,81         | 100,00%       |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>360 087</b> | <b>391 132</b> | <b>388 037,83</b> | <b>99,21%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 756         | 25 685         | 25 143,73         | 97,89%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 239 779        | 267 598        | 265 650,78        | 99,27%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 645         | 20 187         | 20 142,29         | 99,78%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 217         | 46 971         | 46 676,83         | 99,37%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 733          | 7 596          | 7 544,56          | 99,32%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 507          | 4 744          | 4 712,76          | 99,34%        |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 95             | 95             | 94,64             | 99,62%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 545          | 2 407          | 2 405,86          | 99,95%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 120            | 80             | 80,00             | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 290         | 15 094         | 15 093,56         | 100,00%       |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 050          | 425            | 262,08            | 61,67%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 350            | 250            | 230,74            | 92,30%        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>293 427</b> | <b>339 954</b> | <b>336 082,93</b> | <b>98,86%</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000         | 33 028         | 29 294,40         | 88,70%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 265         | 11 829         | 11 828,25         | 99,99%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 166 424        | 181 197        | 181 196,38        | 100,00%       |



|              |      |   |                  |                  |                     |               |
|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 805            | 8 532            | 8 531,51            | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 893           | 28 788           | 28 787,06           | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 689            | 4 668            | 4 667,28            | 99,98%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000           | 15 191           | 15 181,29           | 99,94%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 20 000           | 26 750           | 26 673,53           | 99,71%        |
|              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych   | 50               | 50               | 48,93               | 97,86%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 500            | 1 470            | 1 469,96            | 100,00%       |
|              | 4260 | Zakup energii   | 6 942            | 9 090            | 9 088,88            | 99,99%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 140              | 130              | 130,00              | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000            | 2 597            | 2 596,83            | 99,99%        |
|              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                     | 1 100            | 970              | 969,88              | 99,99%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100              | 40               | 40,00               | 100,00%       |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 664              | 691              | 647,00              | 93,63%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 455           | 14 551           | 14 550,30           | 100,00%       |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 200              | 188              | 187,45              | 99,71%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 200              | 194              | 194,00              | 100,00%       |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 367 279</b> | <b>2 570 964</b> | <b>2 560 521,59</b> | <b>99,59%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 151 739          | 137 927          | 137 261,81          | 99,52%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 528 728        | 1 732 443        | 1 724 496,97        | 99,54%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 130 838          | 127 820          | 127 498,35          | 99,75%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 273 509          | 287 816          | 287 179,67          | 99,78%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 44 379           | 44 808           | 44 286,05           | 98,84%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 400              | 400              | 393,50              | 98,38%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 540           | 72 284           | 72 203,03           | 99,89%        |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 120              | 120              | 119,42              | 99,52%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 500            | 5 205            | 5 204,20            | 99,98%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 32 474           | 34 024           | 34 020,14           | 99,99%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 599            | 1 700            | 1 700,00            | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 662            | 12 832           | 12 806,21           | 99,80%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 482            | 1 510            | 1 508,12            | 99,88%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 444              | 401              | 400,79              | 99,95%        |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 913            | 2 561            | 2 487,75            | 97,14%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 162            | 2 112            | 2 053,38            | 97,22%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 850            | 4 068            | 3 999,00            | 98,30%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 99 355           | 97 863           | 97 861,89           | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 800              | 240              | 240,00              | 100,00%       |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 1 600            | 1 471            | 1 456,91            | 99,04%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 3 185            | 3 359            | 3 344,40            | 99,57%        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>397 111</b>   | <b>577 536</b>   | <b>575 408,27</b>   | <b>99,63%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200            | 4 059            | 4 058,90            | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153 000          | 205 106          | 205 105,22          | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 700           | 12 682           | 12 680,19           | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 428           | 34 299           | 34 298,41           | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 100            | 5 371            | 5 369,67            | 99,98%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 8 250            | 0                | 0,00                | -             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 659              | 659,00              | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 105 993          | 143 263          | 141 720,67          | 98,92%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000           | 62 266           | 62 265,29           | 100,00%       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 950              | 1 100            | 1 099,50            | 99,95%        |

|            |              |  |                  |                  |                     |               |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 34 000           | 84 434           | 83 855,54           | 99,31%        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 2 400            | 2 191            | 2 190,83            | 99,99%        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 10 000           | 12 105           | 12 105,00           | 100,00%       |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 090            | 8 351            | 8 350,05            | 99,99%        |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 0                | 1 650            | 1 650,00            | 100,00%       |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>30 203</b>    | <b>23 271</b>    | <b>22 905,40</b>    | <b>98,43%</b> |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 14 469           | 12 435           | 12 435,00           | 100,00%       |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 500            | 1 566            | 1 552,40            | 99,13%        |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 234           | 9 270            | 8 918,00            | 96,20%        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>400</b>       | <b>300,00</b>       | <b>75,00%</b> |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                | 400              | 300,00              | 75,00%        |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>67 000</b>    | <b>72 000</b>    | <b>69 876,17</b>    | <b>97,05%</b> |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>4 999,60</b>     | <b>99,99%</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 300            | 1 043            | 1 042,60            | 99,96%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 700            | 3 957            | 3 957,00            | 100,00%       |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>62 000</b>    | <b>67 000</b>    | <b>64 876,57</b>    | <b>96,83%</b> |
|            | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0                | 4 500            | 2 500,00            | 55,56%        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000           | 16 150           | 16 150,00           | 100,00%       |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000           | 8 905            | 8 785,50            | 98,66%        |
|            | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500              | 0                | 0,00                | -             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 26 000           | 31 575           | 31 571,07           | 99,99%        |
|            | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 7 000            | 5 070            | 5 070,00            | 100,00%       |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 2 500            | 800              | 800,00              | 100,00%       |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 963 877</b> | <b>4 563 331</b> | <b>4 375 924,78</b> | <b>95,89%</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>115 116</b>   | <b>100 000</b>   | <b>71 431,13</b>    | <b>71,43%</b> |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 115 116          | 100 000          | 71 431,13           | 71,43%        |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 759 600</b> | <b>3 006 000</b> | <b>2 964 352,88</b> | <b>98,61%</b> |
|            | 2910         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 4 600            | 10 000           | 8 695,06            | 86,95%        |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne  | 2 644 757        | 2 862 427        | 2 824 340,88        | 98,67%        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 000           | 35 000           | 35 000,00           | 100,00%       |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000            | 3 000            | 3 000,00            | 100,00%       |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 977           | 48 623           | 48 622,79           | 100,00%       |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 931              | 931              | 931,00              | 100,00%       |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 335            | 15 165           | 13 005,80           | 85,76%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 23 000           | 25 100           | 25 100,00           | 100,00%       |
|            | 4370         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 2 000            | 2 000            | 1 903,84            | 95,19%        |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0                | 104              | 103,51              | 99,53%        |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000            | 1 650            | 1 650,00            | 100,00%       |
|            | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 0                | 500              | 500,00              | 100,00%       |
|            | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 000            | 1 500            | 1 500,00            | 100,00%       |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>22 550</b>    | <b>24 350</b>    | <b>22 903,56</b>    | <b>94,06%</b> |
|            | 4130         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 22 550           | 24 350           | 22 903,56           | 94,06%        |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>242 400</b>   | <b>241 894</b>   | <b>241 831,46</b>   | <b>99,97%</b> |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne  | 242 400          | 241 894          | 241 831,46          | 99,97%        |

|              |      |   |                |                |                   |                |
|--------------|------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>19 380</b>  | <b>19 225</b>  | <b>19 224,50</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 19 380         | 19 225         | 19 224,50         | 100,00%        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stale</b>  | <b>225 600</b> | <b>215 600</b> | <b>201 188,61</b> | <b>93,32%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 225 600        | 215 600        | 201 188,61        | 93,32%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Środki pomocy społecznej</b>   | <b>349 101</b> | <b>447 682</b> | <b>436 276,30</b> | <b>97,45%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 911            | 959            | 958,08            | 99,90%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 227 712        | 297 787        | 297 787,00        | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 700         | 21 055         | 21 054,05         | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 732         | 48 245         | 48 244,15         | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 594          | 6 350          | 6 345,69          | 99,93%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000          | 5 560          | 5 560,00          | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 716          | 18 157         | 10 108,79         | 55,67%         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 5 100          | 4 806          | 4 805,96          | 100,00%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500            | 2 300          | 2 061,80          | 89,64%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 320            | 220            | 220,00            | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000          | 13 842         | 12 374,33         | 89,40%         |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 792            | 1 198          | 1 197,92          | 99,99%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 732            | 578            | 576,75            | 99,78%         |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 661            | 80             | 79,35             | 99,19%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 950            | 950            | 759,48            | 79,95%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 721            | 698            | 698,00            | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 900          | 8 907          | 8 906,64          | 100,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 380            | 610            | 610,00            | 100,00%        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 300            | 800            | 799,16            | 99,90%         |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 380            | 6 580          | 6 579,15          | 99,99%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000          | 8 000          | 6 550,00          | 81,88%         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>50 714</b>  | <b>36 534</b>  | <b>36 529,21</b>  | <b>99,99%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 710            | 355            | 354,36            | 99,82%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 130         | 23 712         | 23 711,43         | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 774          | 2 680          | 2 678,93          | 99,96%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 649          | 4 684          | 4 682,85          | 99,98%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 880            | 621            | 619,80            | 99,81%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000          | 3 380          | 3 380,00          | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000          | 54             | 54,00             | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 571          | 1 048          | 1 047,84          | 99,98%         |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>179 416</b> | <b>472 046</b> | <b>382 187,13</b> | <b>80,96%</b>  |
|              | 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        | 453 730        | 364 309,48        | 80,29%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 10 000         | 9 561,65          | 95,62%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 316          | 6 316          | 6 316,00          | 100,00%        |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0</b>       | <b>198 199</b> | <b>174 418,03</b> | <b>88,00%</b>  |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>       | <b>198 199</b> | <b>174 418,03</b> | <b>88,00%</b>  |
|              | 3119 | Świadczenia społeczne   | 0              | 17 006         | 17 005,76         | 100,00%        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0              | 40 989         | 40 950,61         | 99,91%         |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0              | 2 532          | 2 530,61          | 99,95%         |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 6 447          | 6 428,50          | 99,71%         |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 398            | 397,27            | 99,82%         |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 1 004          | 913,47            | 90,98%         |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 62             | 56,36             | 90,90%         |
|              | 4137 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 0              | 113            | 112,89            | 99,90%         |

|            |              |      |   |                  |                  |                     |               |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4139 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 0                | 7                | 6,99                | 99,86%        |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 43 137           | 40 120,68           | 93,01%        |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 2 666            | 2 479,32            | 93,00%        |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 9 880            | 5 518,31            | 55,85%        |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 610              | 341,03              | 55,91%        |
|            |              | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 0                | 622              | 508,58              | 81,77%        |
|            |              | 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 0                | 38               | 31,42               | 82,68%        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0                | 67 890           | 53 202,82           | 78,37%        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0                | 4 190            | 3 283,03            | 78,35%        |
|            |              | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 0                | 188              | 117,69              | 62,60%        |
|            |              | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 0                | 12               | 7,27                | 60,58%        |
|            |              | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 0                | 384              | 381,82              | 99,43%        |
|            |              | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 0                | 24               | 23,60               | 98,33%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>25 575</b>    | <b>380 738</b>   | <b>293 951,54</b>   | <b>77,21%</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>0</b>         | <b>355 163</b>   | <b>269 102,13</b>   | <b>75,77%</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 0                | 299 227          | 255 460,00          | 85,37%        |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 0                | 55 936           | 13 642,13           | 24,39%        |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 575</b>    | <b>25 575</b>    | <b>24 849,41</b>    | <b>97,16%</b> |
|            |              | 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           | 15 312,00           | 95,70%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500              | 108              | 107,99              | 99,99%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000            | 330              | 329,40              | 99,82%        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 270            | 2 105            | 2 104,24            | 99,96%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 425              | 425              | 424,56              | 99,90%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 580              | 585              | 585,00              | 100,00%       |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 450              | 2 292            | 2 263,15            | 98,74%        |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 500              | 3 730            | 3 723,07            | 99,81%        |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 219 750</b> | <b>1 670 934</b> | <b>1 596 572,67</b> | <b>95,55%</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>258 400</b>   | <b>277 959</b>   | <b>277 905,81</b>   | <b>99,98%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 425            | 1 899            | 1 898,36            | 99,97%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 469           | 71 920           | 71 919,40           | 100,00%       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 400            | 5 995            | 5 994,03            | 99,98%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 176           | 12 448           | 12 446,69           | 99,99%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 869            | 1 909            | 1 907,65            | 99,93%        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 815            | 0                | 0,00                | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 300           | 14 835           | 14 787,81           | 99,68%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 115 000          | 126 296          | 126 295,67          | 100,00%       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000           | 14 515           | 14 514,95           | 100,00%       |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 536              | 83               | 83,00               | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000           | 11 787           | 11 786,93           | 100,00%       |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 480              | 0                | 0,00                | -             |
|            |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 900            | 1 572            | 1 571,85            | 99,99%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0                | 2 194            | 2 193,95            | 100,00%       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000            | 6 312            | 6 312,00            | 100,00%       |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 030            | 3 144            | 3 143,52            | 99,98%        |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 0                | 3 050            | 3 050,00            | 100,00%       |

|              |      |   |                |                |                   |               |
|--------------|------|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>62 281</b>  | <b>71 272</b>  | <b>71 256,05</b>  | <b>99,98%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 235          | 1 235          | 1 230,41          | 99,63%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 046         | 70 037         | 70 025,64         | 99,98%        |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>17 974</b>  | <b>17 974</b>  | <b>2 231,00</b>   | <b>12,41%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 974          | 5 974          | 35,00             | 0,59%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000         | 12 000         | 2 196,00          | 18,30%        |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>284 000</b> | <b>361 000</b> | <b>324 236,98</b> | <b>89,82%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000          | 1 000          | 117,88            | 11,79%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 210 000        | 260 000        | 237 381,28        | 91,30%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 55 000         | 82 000         | 75 145,46         | 91,64%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000         | 11 000         | 7 697,20          | 69,97%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 000          | 7 000          | 3 895,16          | 55,65%        |
| <b>90017</b> |      |   | <b>455 187</b> | <b>811 994</b> | <b>808 642,43</b> | <b>99,59%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 045          | 3 958          | 3 957,89          | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 249 000        | 288 042        | 288 041,54        | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 800         | 16 544         | 16 543,51         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 589         | 47 751         | 47 750,90         | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 538          | 7 371          | 7 370,44          | 99,99%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 14 535         | 0              | 0,00              | -             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000          | 1 600          | 1 600,00          | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 320         | 124 017        | 121 837,68        | 98,24%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 0              | 2 525          | 2 524,55          | 99,98%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000          | 14 950         | 14 949,82         | 100,00%       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 710          | 228            | 227,50            | 99,78%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 728          | 18 632         | 18 631,48         | 100,00%       |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 500          | 1 500          | 1 499,47          | 99,96%        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 330          | 993            | 992,08            | 99,91%        |
|              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 0              | 3 708          | 3 707,44          | 99,98%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 008          | 3 727          | 3 726,42          | 99,98%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 067          | 2 501          | 2 501,00          | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 210         | 10 479         | 10 478,40         | 99,99%        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 3 000          | 285            | 285,00            | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000          | 2 202          | 2 202,00          | 100,00%       |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 1 900          | 1 900          | 1 895,86          | 99,78%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 12 907         | 2 081          | 2 080,82          | 99,99%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 48 000         | 257 000        | 255 838,63        | 99,55%        |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska</b>          | <b>3 000</b>   | <b>30 772</b>  | <b>25 383,01</b>  | <b>82,49%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 5 555          | 1 933,68          | 34,81%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000          | 24 767         | 22 999,33         | 92,86%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0              | 450            | 450,00            | 100,00%       |
| <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                | <b>2 000</b>   | <b>2 706</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-</b>      |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000          | 2 706          | 0,00              | -             |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>136 908</b> | <b>97 257</b>  | <b>86 917,39</b>  | <b>89,37%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 251          | 259            | 258,56            | 99,83%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 000         | 51 745         | 46 070,60         | 89,03%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 600          | 4 388          | 4 387,64          | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 589          | 8 927          | 7 996,66          | 89,58%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 338          | 1 241          | 1 218,51          | 98,19%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 880         | 11 700         | 11 698,99         | 99,99%        |

|               |              |      |   |                   |                   |                      |                |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|               |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000             | 2 641             | 1 851,00             | 70,09%         |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 000            | 7 105             | 4 207,00             | 59,21%         |
|               |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 250            | 9 251             | 9 228,43             | 99,76%         |
| <b>921</b>    |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>410 261</b>    | <b>426 761</b>    | <b>426 694,02</b>    | <b>99,98%</b>  |
|               | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>5 261</b>      | <b>5 261</b>      | <b>5 194,02</b>      | <b>98,73%</b>  |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 5 261             | 5 194,02             | 98,73%         |
|               |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 261             | 0                 | 0,00                 | -              |
|               | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>270 000</b>    | <b>286 500</b>    | <b>286 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|               |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 270 000           | 286 500           | 286 500,00           | 100,00%        |
|               | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>135 000</b>    | <b>135 000</b>    | <b>135 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|               |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 135 000           | 135 000           | 135 000,00           | 100,00%        |
| <b>926</b>    |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>866 364</b>    | <b>767 628</b>    | <b>745 579,08</b>    | <b>97,13%</b>  |
|               | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>665 020</b>    | <b>430 161</b>    | <b>429 214,35</b>    | <b>99,78%</b>  |
|               |              | 4260 | Zakup energii   | 0                 | 8 000             | 7 055,48             | 88,19%         |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 393 760           | 152 710           | 152 708,69           | 100,00%        |
|               |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                 | 202 088           | 202 087,64           | 100,00%        |
|               |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 203 444           | 0                 | 0,00                 | -              |
|               |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 67 816            | 67 363            | 67 362,54            | 100,00%        |
|               | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>123 400</b>    | <b>106 500</b>    | <b>99 118,30</b>     | <b>93,07%</b>  |
|               |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000           | 100 000           | 98 940,40            | 98,94%         |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200             | 0                 | 0,00                 | -              |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200               | 0                 | 0,00                 | -              |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500             | 0                 | 0,00                 | -              |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 178               | 177,90               | 99,94%         |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 500            | 6 322             | 0,00                 | -              |
|               | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>77 944</b>     | <b>230 967</b>    | <b>217 246,43</b>    | <b>94,06%</b>  |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 33 287            | 19 782,00            | 59,43%         |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                 | 12 957            | 12 947,99            | 99,93%         |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                 | 2 827             | 2 826,60             | 99,99%         |
|               |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                 | 82 767            | 82 765,90            | 100,00%        |
|               |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                 | 32 846            | 32 845,08            | 100,00%        |
|               |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 77 944            | 66 283            | 66 078,86            | 99,69%         |
| <b>RAZEM:</b> |              |      |   | <b>19 298 060</b> | <b>21 491 824</b> | <b>20 220 612,26</b> | <b>94,09%</b>  |

2.5. Wykonanie wydatków za 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.        |
|    | <b>80101 Szkoły Podstawowe ogółem,</b>  | <b>933 905</b>           | <b>928 085,41</b> | <b>99,38%</b> | <b>832 644</b>         | <b>832 556,51</b> | <b>99,99%</b> | <b>1 046 000</b>      | <b>1 041 874,68</b> | <b>99,61%</b> | <b>725 240</b>                | <b>721 250,63</b> | <b>99,45%</b> |
|    | <b>w tym:</b>   |                          |                   |               |                        |                   |               |                       |                     |               |                               |                   |               |
|    | Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń   | 52 449                   | 52 331,90         | 99,78%        | 46 899                 | 46 894,30         | 99,99%        | 51 217                | 50 868,76           | 99,32%        | 37 056                        | 37 048,45         | 99,98%        |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 586 907                  | 586 155,84        | 99,87%        | 522 988                | 522 987,06        | 100,00%       | 686 319               | 683 482,24          | 99,59%        | 467 592                       | 464 926,82        | 99,43%        |
|    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników  | 44 026                   | 44 025,58         | 100,00%       | 37 869                 | 37 868,26         | 100,00%       | 46 421                | 46 399,64           | 99,95%        | 35 667                        | 35 667,00         | 100,00%       |
|    | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 98 599                   | 98 592,13         | 99,99%        | 88 856                 | 88 855,15         | 100,00%       | 115 486               | 114 966,97          | 99,55%        | 79 257                        | 79 256,76         | 100,00%       |
|    | Składki na Fundusz Pracy  | 14 056                   | 14 048,80         | 99,95%        | 14 507                 | 14 506,09         | 99,99%        | 18 252                | 18 058,44           | 98,94%        | 12 860                        | 12 859,60         | 100,00%       |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600                      | 600,00            | 100,00%       | 5 456                  | 5 455,84          | 100,00%       | 4 200                 | 4 192,31            | 99,82%        | 0                             | 0,00              | -             |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 148                   | 36 144,73         | 99,99%        | 34 259                 | 34 189,66         | 99,80%        | 25 650                | 25 650,00           | 100,00%       | 17 696                        | 17 117,34         | 96,73%        |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 900                    | 440,02            | 15,17%        | 0                      | 0,00              | -             | 0                     | 0,00                | -             | 0                             | 0,00              | -             |
|    | Zakup leków i materiałów medycznych   | 0                        | 0,00              | -             | 37                     | 36,79             | 99,43%        | 95                    | 94,65               | 99,63%        | 0                             | 0,00              | -             |
|    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 7 140                    | 7 140,00          | 100,00%       | 6 776                  | 6 773,00          | 99,96%        | 14 349                | 14 342,35           | 99,95%        | 6 212                         | 6 211,11          | 99,99%        |
|    | Zakup energii   | 14 638                   | 14 637,38         | 100,00%       | 14 902                 | 14 901,26         | 100,00%       | 10 233                | 10 232,82           | 100,00%       | 10 801                        | 10 537,66         | 97,56%        |
|    | Zakup usług remontowych   | 1 250                    | 883,72            | 70,70%        | 1 341                  | 1 340,55          | 99,97%        | 7 900                 | 7 894,04            | 99,92%        | 864                           | 863,76            | 99,97%        |
|    | Zakup usług zdrowotnych   | 300                      | 210,00            | 70,00%        | 730                    | 730,00            | 100,00%       | 1 270                 | 1 270,00            | 100,00%       | 1 100                         | 1 090,00          | 99,09%        |
|    | Zakup usług pozostałych   | 8 300                    | 7 881,53          | 94,96%        | 7 196                  | 7 195,82          | 100,00%       | 10 500                | 10 497,21           | 99,97%        | 10 000                        | 9 785,90          | 97,86%        |
|    | Zakup usług pozostałych   | 500                      | 0,00              | 0,00%         | 0                      | 0,00              | -             | 0                     | 0,00                | -             | 0                             | 0,00              | -             |
| 1. | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 350                      | 348,00            | 99,43%        | 606                    | 605,12            | 99,85%        | 348                   | 348,00              | 100,00%       | 478                           | 477,10            | 99,81%        |
|    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 732                      | 732,00            | 100,00%       | 404                    | 402,68            | 99,67%        | 0                     | 0,00                | -             | 929                           | 864,31            | 93,04%        |
|    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 930                    | 1 892,84          | 98,07%        | 1 007                  | 1 006,62          | 99,96%        | 2 100                 | 1 931,73            | 91,99%        | 1 100                         | 1 057,28          | 96,12%        |
|    | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0                        | 0,00              | -             | 0                      | 0,00              | -             | 0                     | 0,00                | -             | 150                           | 150,00            | 100,00%       |
|    | Podróże służbowe krajowe  | 1 450                    | 1 184,98          | 81,72%        | 1 331                  | 1 330,45          | 99,96%        | 960                   | 946,50              | 98,59%        | 1 206                         | 1 205,40          | 99,95%        |
|    | Podróże służbowe zagraniczne  | 248                      | 247,34            | 99,73%        | 0                      | 0,00              | -             | 0                     | 0,00                | -             | 0                             | 0,00              | -             |
|    | Podróże służbowe zagraniczne  | 11 430                   | 11 087,11         | 97,00%        | 0                      | 0,00              | -             | 0                     | 0,00                | -             | 0                             | 0,00              | -             |
|    | Różne opłaty i składki  | 0                        | 0,00              | -             | 950                    | 950,00            | 100,00%       | 228                   | 228,00              | 100,00%       | 1 124                         | 1 124,00          | 100,00%       |
|    | Odpisy na ZFŚS  | 47 232                   | 47 225,27         | 99,99%        | 45 588                 | 45 587,54         | 100,00%       | 48 413                | 48 412,88           | 100,00%       | 38 579                        | 38 579,00         | 100,00%       |
|    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej   | 300                      | 300,00            | 100,00%       | 0                      | 0,00              | -             | 946                   | 946,00              | 100,00%       | 946                           | 946,00            | 100,00%       |
|    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 500                      | 478,78            | 95,76%        | 564                    | 563,31            | 99,88%        | 113                   | 112,24              | 99,33%        | 740                           | 608,11            | 82,18%        |
|    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 170                      | 132,49            | 77,94%        | 0                      | 0,00              | -             | 0                     | 0,00                | -             | 0                             | 0,00              | -             |
|    | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 350                    | 1 349,87          | 99,99%        | 378                    | 377,01            | 99,74%        | 1 000                 | 999,90              | 99,99%        | 883                           | 875,03            | 99,10%        |
|    | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 400                      | 15,10             | 3,78%         | 0                      | 0,00              | -             | 0                     | 0,00                | -             | 0                             | 0,00              | -             |

|    |   |               |                  |               |                |                   |               |                |                   |               |               |                  |               |
|----|---|---------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|    | <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem,</b>  | <b>71 644</b> | <b>70 626,83</b> | <b>98,58%</b> | <b>120 523</b> | <b>120 507,33</b> | <b>99,99%</b> | <b>136 810</b> | <b>135 085,10</b> | <b>98,74%</b> | <b>62 155</b> | <b>61 818,57</b> | <b>99,46%</b> |
|    | <b>w tym:</b>   |               |                  |               |                |                   |               |                |                   |               |               |                  |               |
|    | Wydanki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń   | 4 550         | 4 293,64         | 94,37%        | 8 330          | 8 329,10          | 99,99%        | 8 808          | 8 524,80          | 96,78%        | 3 997         | 3 996,19         | 99,98%        |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 588        | 47 898,19        | 98,58%        | 81 323         | 81 322,29         | 100,00%       | 95 361         | 94 237,65         | 98,82%        | 42 326        | 42 192,65        | 99,68%        |
|    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 671         | 3 670,62         | 99,99%        | 6 558          | 6 557,55          | 99,99%        | 7 048          | 7 004,47          | 99,38%        | 2 910         | 2 909,65         | 99,99%        |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 423         | 8 362,03         | 99,28%        | 14 362         | 14 361,48         | 100,00%       | 16 873         | 16 640,77         | 98,62%        | 7 313         | 7 312,55         | 99,99%        |
|    | Składki na Fundusz Pracy  | 1 396         | 1 386,81         | 99,34%        | 2 297          | 2 296,77          | 99,99%        | 2 725          | 2 683,93          | 98,49%        | 1 178         | 1 177,05         | 99,92%        |
| 2. | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 750         | 1 749,71         | 99,98%        | 1 500          | 1 488,32          | 99,22%        | 544            | 543,29            | 99,87%        | 950           | 931,44           | 98,05%        |
|    | Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 0             | 0,00             | -             | 95             | 94,64             | 99,62%        | 0              | 0,00              | -             | 0             | 0,00             | -             |
|    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 750           | 749,99           | 100,00%       | 887            | 886,54            | 99,95%        | 420            | 419,33            | 99,84%        | 350           | 350,00           | 100,00%       |
|    | Zakup usług zdrowotnych   | 0             | 0,00             | -             | 80             | 80,00             | 100,00%       | 0              | 0,00              | -             | 0             | 0,00             | -             |
|    | Odpisy na ZFŚS  | 2 516         | 2 515,84         | 99,99%        | 5 031          | 5 030,86          | 100,00%       | 5 031          | 5 030,86          | 100,00%       | 2 516         | 2 516,00         | 100,00%       |
|    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 0             | 0,00             | -             | 60             | 59,78             | 99,63%        | 0              | 0,00              | -             | 365           | 202,30           | 55,42%        |
|    | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 0             | 0,00             | -             | 0              | 0,00              | -             | 0              | 0,00              | -             | 250           | 230,74           | 92,30%        |
|    | <b>80104 Przedszkola ogółem</b>   | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>306 926</b> | <b>306 788,53</b> | <b>99,96%</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|    | <b>w tym:</b>   |               |                  |               |                |                   |               |                |                   |               |               |                  |               |
|    | Wydanki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń   | 0             | 0,00             | -             | 11 829         | 11 828,25         | 99,99%        | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0             | 0,00             | -             | 181 197        | 181 196,38        | 100,00%       | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0             | 0,00             | -             | 8 532          | 8 531,51          | 99,99%        | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0             | 0,00             | -             | 28 788         | 28 787,06         | 100,00%       | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Składki na Fundusz Pracy  | 0             | 0,00             | -             | 4 668          | 4 667,28          | 99,98%        | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0             | 0,00             | -             | 0              | 0,00              | -             | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0             | 0,00             | -             | 15 191         | 15 181,29         | 99,94%        | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Zakup środków i żywności  | 0             | 0,00             | -             | 26 750         | 26 673,53         | 99,71%        | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Zakup leków i materiałów medycznych   | 0             | 0,00             | -             | 50             | 48,93             | 97,86%        | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0             | 0,00             | -             | 1 470          | 1 469,96          | 100,00%       | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Zakup energii   | 0             | 0,00             | -             | 9 090          | 9 088,88          | 99,99%        | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Zakup usług zdrowotnych   | 0             | 0,00             | -             | 130            | 130,00            | 100,00%       | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Zakup usług pozostałych   | 0             | 0,00             | -             | 2 597          | 2 596,83          | 99,99%        | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0             | 0,00             | -             | 970            | 969,88            | 99,99%        | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Podróże służbowe krajowe  | 0             | 0,00             | -             | 40             | 40,00             | 100,00%       | 0              | 0,00              | -             | 0             | 0,00             | -             |
|    | Różne opłaty i składki  | 0             | 0,00             | -             | 691            | 647,00            | 93,63%        | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Odpisy na ZFŚS  | 0             | 0,00             | -             | 14 551         | 14 550,30         | 100,00%       | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej   | 0             | 0,00             | -             | 0              | 0,00              | -             | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 0             | 0,00             | -             | 188            | 187,45            | 99,71%        | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |
|    | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 0             | 0,00             | -             | 194            | 194,00            | 100,00%       | 0              | 0,00              | -             | 0             |                  | -             |



|    |   |                  |                     |                |                  |                     |                |                  |                     |                |                |                   |                |
|----|---|------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|    | <b>80110 Gimnazja ogółem,</b>   | <b>347 546</b>   | <b>345 169,70</b>   | <b>99,32%</b>  | <b>1 413 244</b> | <b>1 413 201,66</b> | <b>100,00%</b> | <b>810 174</b>   | <b>802 150,23</b>   | <b>99,01%</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
|    | <b>w tym:</b>   |                  |                     |                |                  |                     |                |                  |                     |                |                |                   |                |
|    | Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń   | 13 213           | 12 784,79           | 96,76%         | 76 491           | 76 480,92           | 99,99%         | 48 223           | 47 996,10           | 99,53%         | 0              |                   | -              |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 236 875          | 235 356,48          | 99,36%         | 964 403          | 964 402,22          | 100,00%        | 531 165          | 524 738,27          | 98,79%         | 0              |                   | -              |
|    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 857           | 16 856,34           | 100,00%        | 70 773           | 70 772,94           | 100,00%        | 40 190           | 39 869,07           | 99,20%         | 0              |                   | -              |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 521           | 37 426,18           | 99,75%         | 157 944          | 157 943,99          | 100,00%        | 92 351           | 91 809,50           | 99,41%         | 0              |                   | -              |
|    | Składki na Fundusz Pracy  | 6 249            | 6 157,86            | 98,54%         | 24 319           | 24 318,02           | 100,00%        | 14 240           | 13 810,17           | 96,98%         | 0              |                   | -              |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 0,00                | -              | 400              | 393,50              | 98,38%         | 0                | 0,00                | -              | 0              |                   | -              |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 836            | 7 793,82            | 99,46%         | 35 366           | 35 354,18           | 99,97%         | 29 082           | 29 055,03           | 99,91%         | 0              |                   | -              |
|    | Zakup leków i materiałów medycznych   | 0                | 0,00                | 0,00%          | 120              | 119,42              | 99,52%         | 0                | 0,00                | -              | 0              |                   | -              |
|    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 500            | 1 500,00            | 100,00%        | 1 951            | 1 950,20            | 99,96%         | 1 754            | 1 754,00            | 100,00%        | 0              |                   | -              |
|    | Zakup energii   | 5 800            | 5 799,34            | 99,99%         | 16 824           | 16 823,17           | 100,00%        | 11 400           | 11 397,63           | 99,98%         | 0              |                   | -              |
|    | Zakup usług remontowych   | 0                | 0,00                | 0,00%          | 0                | 0,00                | -              | 0                | 0,00                | -              | 0              |                   | -              |
| 4. | Zakup usług zdrowotnych   | 0                | 0,00                | -              | 550              | 550,00              | 100,00%        | 1 150            | 1 150,00            | 100,00%        | 0              |                   | -              |
|    | Zakup usług pozostałych   | 1 662            | 1 640,39            | 98,70%         | 7 170            | 7 169,25            | 99,99%         | 4 000            | 3 996,57            | 99,91%         | 0              |                   | -              |
|    | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0                | 0,00                | -              | 1 162            | 1 160,12            | 99,84%         | 348              | 348,00              | 100,00%        | 0              |                   | -              |
|    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 0                | 0,00                | -              | 401              | 400,79              | 99,95%         | 0                | 0,00                | -              | 0              |                   | -              |
|    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 504              | 454,59              | 90,20%         | 1 517            | 1 516,88            | 99,99%         | 540              | 516,28              | 95,61%         | 0              |                   | -              |
|    | Podróże służbowe krajowe  | 200              | 147,27              | 73,64%         | 1 812            | 1 807,40            | 99,75%         | 100              | 98,71               | 98,71%         | 0              |                   | -              |
|    | Różne opłaty i składki  | 2 875            | 2 806,00            | 97,60%         | 950              | 950,00              | 100,00%        | 243              | 243,00              | 100,00%        | 0              |                   | -              |
|    | Odpisy na ZFŚS  | 14 329           | 14 328,56           | 100,00%        | 49 896           | 49 895,33           | 100,00%        | 33 638           | 33 638,00           | 100,00%        | 0              |                   | -              |
|    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej   | 240              | 240,00              | 100,00%        | 0                | 0,00                | -              | 0                | 0,00                | -              | 0              |                   | -              |
|    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 400              | 393,77              | 98,44%         | 271              | 270,21              | 99,71%         | 800              | 792,93              | 99,12%         | 0              |                   | -              |
|    | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 485            | 1 484,31            | 99,95%         | 924              | 923,12              | 99,90%         | 950              | 936,97              | 0,00%          | 0              |                   | -              |
|    | <b>80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli,</b>   | <b>6 188</b>     | <b>6 188,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5 566</b>     | <b>5 565,04</b>     | <b>99,98%</b>  | <b>9 624</b>     | <b>9 611,36</b>     | <b>99,87%</b>  | <b>1 893</b>   | <b>1 541,00</b>   | <b>81,41%</b>  |
|    | <b>w tym:</b>   |                  |                     |                |                  |                     |                |                  |                     |                |                |                   |                |
| 5. | Zakup usług pozostałych   | 3 933            | 3 933,00            | 100,00%        | 3 510            | 3 510,00            | 100,00%        | 4 421            | 4 421,00            | 100,00%        | 571            | 571,00            | 100,00%        |
|    | Podróże służbowe krajowe  | 0                | 0,00                | -              | 566              | 565,04              | 99,83%         | 1 000            | 987,36              | 98,74%         | 0              | 0,00              | 0,00%          |
|    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej   | 2 255            | 2 255,00            | 100,00%        | 1 490            | 1 490,00            | 100,00%        | 4 203            | 4 203,00            | 100,00%        | 1 322          | 970,00            | 73,37%         |
|    | <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów,</b>  | <b>3 933</b>     | <b>3 932,40</b>     | <b>99,98%</b>  | <b>9 740</b>     | <b>8 899,73</b>     | <b>91,37%</b>  | <b>6 740</b>     | <b>6 740,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>1 270</b>   | <b>1 270,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|    | <b>w tym:</b>   |                  |                     |                |                  |                     |                |                  |                     |                |                |                   |                |
| 6. | 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%        |
|    | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1 733            | 1 732,40            | 99,97%         | 7 040            | 6 199,73            | 88,06%         | 5 540            | 5 540,00            | 100,00%        | 170            | 170,00            | 100,00%        |
|    | <b>Razem:</b>   | <b>1 363 216</b> | <b>1 354 002,34</b> | <b>99,32%</b>  | <b>2 688 643</b> | <b>2 687 518,80</b> | <b>99,96%</b>  | <b>2 009 348</b> | <b>1 995 461,37</b> | <b>99,31%</b>  | <b>790 558</b> | <b>785 880,20</b> | <b>99,41%</b>  |

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

Tabela nr 10

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan             | Wykonanie           | %              |
|------------|--------------|----------|--|------------------|---------------------|----------------|
| <b>851</b> |              |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>67 500</b>    | <b>67 376,17</b>    | <b>99,82%</b>  |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>5 000</b>     | <b>4 999,60</b>     | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 043            | 1 042,60            | 99,96%         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 957            | 3 957,00            | 100,00%        |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>62 500</b>    | <b>62 376,57</b>    | <b>99,80%</b>  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 150           | 16 150,00           | 100,00%        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 905            | 8 785,50            | 98,66%         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 31 575           | 31 571,07           | 99,99%         |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 070            | 5 070,00            | 100,00%        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 800              | 800,00              | 100,00%        |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4 551 331</b> | <b>4 365 229,72</b> | <b>95,91%</b>  |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>100 000</b>   | <b>71 431,13</b>    | <b>71,43%</b>  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000          | 71 431,13           | 71,43%         |
|            | <b>85212</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 996 000</b> | <b>2 955 657,82</b> | <b>98,65%</b>  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 862 427        | 2 824 340,88        | 98,67%         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 000           | 35 000,00           | 100,00%        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 000            | 3 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 623           | 48 622,79           | 100,00%        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 931              | 931,00              | 100,00%        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 165           | 13 005,80           | 85,76%         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 100           | 25 100,00           | 100,00%        |
|            |              | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 000            | 1 903,84            | 95,19%         |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 104              | 103,51              | 99,53%         |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 650            | 1 650,00            | 100,00%        |
|            |              | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 500              | 500,00              | 100,00%        |
|            |              | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 500            | 1 500,00            | 100,00%        |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>24 350</b>    | <b>22 903,56</b>    | <b>94,06%</b>  |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 24 350           | 22 903,56           | 94,06%         |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>241 894</b>   | <b>241 831,46</b>   | <b>99,97%</b>  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 241 894          | 241 831,46          | 99,97%         |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>19 225</b>    | <b>19 224,50</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 19 225           | 19 224,50           | 100,00%        |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>215 600</b>   | <b>201 188,61</b>   | <b>93,32%</b>  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 215 600          | 201 188,61          | 93,32%         |

|              |      |  |                |                   |               |
|--------------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>447 682</b> | <b>436 276,30</b> | <b>97,45%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 959            | 958,08            | 99,90%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 297 787        | 297 787,00        | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 21 055         | 21 054,05         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 245         | 48 244,15         | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 350          | 6 345,69          | 99,93%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 560          | 5 560,00          | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 157         | 10 108,79         | 55,67%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 4 806          | 4 805,96          | 100,00%       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 300          | 2 061,80          | 89,64%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 220            | 220,00            | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 842         | 12 374,33         | 89,40%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 198          | 1 197,92          | 99,99%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 578            | 576,75            | 99,78%        |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 80             | 79,35             | 99,19%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 950            | 759,48            | 79,95%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 698            | 698,00            | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                   | 8 907          | 8 906,64          | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 610            | 610,00            | 100,00%       |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800            | 799,16            | 99,90%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 6 580          | 6 579,15          | 99,99%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 8 000          | 6 550,00          | 81,88%        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                       | <b>36 534</b>  | <b>36 529,21</b>  | <b>99,99%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 355            | 354,36            | 99,82%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 712         | 23 711,43         | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 680          | 2 678,93          | 99,96%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 684          | 4 682,85          | 99,98%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 621            | 619,80            | 99,81%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 380          | 3 380,00          | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54             | 54,00             | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                   | 1 048          | 1 047,84          | 99,98%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>470 046</b> | <b>380 187,13</b> | <b>80,88%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 453 730        | 364 309,48        | 80,29%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000         | 9 561,65          | 95,62%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 316          | 6 316,00          | 100,00%       |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                            | <b>198 199</b> | <b>174 418,03</b> | <b>88,00%</b> |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>198 199</b> | <b>174 418,03</b> | <b>88,00%</b> |
|              | 3119 | Świadczenia społeczne  | 17 006         | 17 005,76         | 100,00%       |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 989         | 40 950,61         | 99,91%        |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 532          | 2 530,61          | 99,95%        |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 447          | 6 428,50          | 99,71%        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 398            | 397,27            | 99,82%        |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 004          | 913,47            | 90,98%        |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 62             | 56,36             | 90,90%        |

|                |  |                  |                     |               |
|----------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 4137           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 113              | 112,89              | 99,90%        |
| 4139           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 7                | 6,99                | 99,86%        |
| 4177           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 137           | 40 120,68           | 93,01%        |
| 4179           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 666            | 2 479,32            | 93,00%        |
| 4217           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 880            | 5 518,31            | 55,85%        |
| 4219           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 610              | 341,03              | 55,91%        |
| 4287           | Zakup usług zdrowotnych  | 622              | 508,58              | 81,77%        |
| 4289           | Zakup usług zdrowotnych  | 38               | 31,42               | 82,68%        |
| 4307           | Zakup usług pozostałych  | 67 890           | 53 202,82           | 78,37%        |
| 4309           | Zakup usług pozostałych  | 4 190            | 3 283,03            | 78,35%        |
| 4747           | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 188              | 117,69              | 62,60%        |
| 4749           | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12               | 7,27                | 60,58%        |
| 4757           | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 384              | 381,82              | 99,43%        |
| 4759           | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 24               | 23,60               | 98,33%        |
| <b>OGÓLEM:</b> |  | <b>4 817 030</b> | <b>4 607 023,92</b> | <b>95,64%</b> |

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

Tabela nr 11

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan           | Wykonanie         | %              |
|------------|--------------|----------|--|----------------|-------------------|----------------|
| <b>400</b> |              |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                             | <b>274 093</b> | <b>271 052,98</b> | <b>98,89%</b>  |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>274 093</b> | <b>271 052,98</b> | <b>98,89%</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 561            | 560,30            | 99,88%         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51 978         | 51 977,80         | 100,00%        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4 349          | 4 348,73          | 99,99%         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 220          | 9 219,80          | 100,00%        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 149          | 1 148,99          | 100,00%        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800          | 1 800,00          | 100,00%        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 835         | 46 798,87         | 93,91%         |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 96 456         | 96 455,52         | 100,00%        |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 62             | 61,50             | 99,19%         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 31 197         | 31 196,45         | 100,00%        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 24 342         | 24 341,50         | 100,00%        |
|            |              | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 3 144          | 3 143,52          | 99,98%         |
| <b>600</b> |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>20 691</b>  | <b>20 687,31</b>  | <b>99,98%</b>  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>20 691</b>  | <b>20 687,31</b>  | <b>99,98%</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 004          | 8 000,55          | 99,96%         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 687         | 12 686,76         | 100,00%        |
| <b>700</b> |              |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>16 508</b>  | <b>16 500,72</b>  | <b>99,96%</b>  |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 508</b>  | <b>16 500,72</b>  | <b>99,96%</b>  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 112            | 111,93            | 99,94%         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 18             | 17,15             | 95,28%         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 700            | 700,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 907         | 10 901,52         | 99,95%         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 771          | 4 770,12          | 99,98%         |
| <b>710</b> |              |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 900</b>   | <b>1 899,99</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>   | <b>1 900</b>   | <b>1 899,99</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 900          | 1 899,99          | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>494 506</b> | <b>492 957,51</b> | <b>99,69%</b>  |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>494 506</b> | <b>492 957,51</b> | <b>99,69%</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 059          | 4 058,90          | 100,00%        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 205 106        | 205 105,22        | 100,00%        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 11 635         | 11 634,03         | 99,99%         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 140         | 34 139,50         | 100,00%        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 5 345          | 5 344,04          | 99,98%         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 659            | 659,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 143 263        | 141 720,67        | 98,92%         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 62 266         | 62 265,29         | 100,00%        |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 100          | 1 099,50          | 99,95%         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 636          | 2 635,48          | 99,98%         |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 191          | 2 190,83          | 99,99%         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 12 105         | 12 105,00         | 100,00%        |
|            |              | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 8 351          | 8 350,05          | 99,99%         |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 1 650          | 1 650,00          | 100,00%        |

|            |              |   |                  |                     |               |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 234 335</b> | <b>1 230 918,32</b> | <b>99,72%</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>277 451</b>   | <b>277 399,16</b>   | <b>99,98%</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 899            | 1 898,36            | 99,97%        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 920           | 71 919,40           | 100,00%       |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 5 564            | 5 563,32            | 99,99%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 382           | 12 381,31           | 99,99%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 898            | 1 897,09            | 99,95%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 835           | 14 787,81           | 99,68%        |
|            | 4260         | Zakup energii   | 126 296          | 126 295,67          | 100,00%       |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 14 515           | 14 514,95           | 100,00%       |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 83               | 83,00               | 100,00%       |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 11 787           | 11 786,93           | 100,00%       |
|            | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 572            | 1 571,85            | 99,99%        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 194            | 2 193,95            | 100,00%       |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 6 312            | 6 312,00            | 100,00%       |
|            | 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 144            | 3 143,52            | 99,98%        |
|            | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 3 050            | 3 050,00            | 100,00%       |
|            | <b>9003</b>  | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>60 226</b>    | <b>60 221,05</b>    | <b>99,99%</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 235            | 1 230,41            | 99,63%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 58 991           | 58 990,64           | 100,00%       |
|            | <b>90017</b> | <b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>  | <b>811 994</b>   | <b>808 642,43</b>   | <b>99,59%</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 958            | 3 957,89            | 100,00%       |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 288 042          | 288 041,54          | 100,00%       |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 16 544           | 16 543,51           | 100,00%       |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 751           | 47 750,90           | 100,00%       |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 7 371            | 7 370,44            | 99,99%        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 600            | 1 600,00            | 100,00%       |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 124 017          | 121 837,68          | 98,24%        |
|            | 4260         | Zakup energii   | 2 525            | 2 524,55            | 99,98%        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 14 950           | 14 949,82           | 100,00%       |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 228              | 227,50              | 99,78%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 18 632           | 18 631,48           | 100,00%       |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej   | 1 500            | 1 499,47            | 99,96%        |
|            | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 993              | 992,08              | 99,91%        |
|            | 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 3 708            | 3 707,44            | 99,98%        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 727            | 3 726,42            | 99,98%        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 501            | 2 501,00            | 100,00%       |
|            | 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 10 479           | 10 478,40           | 99,99%        |
|            | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 285              | 285,00              | 100,00%       |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 202            | 2 202,00            | 100,00%       |
|            | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 1 900            | 1 895,86            | 99,78%        |
|            | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 081            | 2 080,82            | 99,99%        |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 257 000          | 255 838,63          | 99,55%        |

|                |      |  |                  |                     |               |
|----------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| <b>90019</b>   |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>21 500</b>    | <b>21 495,40</b>    | <b>99,98%</b> |
|                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500            | 1 496,07            | 99,74%        |
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000           | 19 999,33           | 100,00%       |
| <b>90095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>63 164</b>    | <b>63 160,28</b>    | <b>99,99%</b> |
|                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 215              | 214,62              | 99,82%        |
|                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 253           | 45 252,51           | 100,00%       |
|                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 217            | 7 216,23            | 99,99%        |
|                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 049            | 1 048,08            | 99,91%        |
|                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 641              | 640,50              | 99,92%        |
|                | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 8 789            | 8 788,34            | 99,99%        |
| <b>OGÓLEM:</b> |      |  | <b>2 042 033</b> | <b>2 034 016,83</b> | <b>99,61%</b> |

## 2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za rok 2010 Funduszu Sołeckiego

Tabela nr 12

| Lp.          | Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Wartość zadania | Wykonane wydatki z FS na dzień 31.12.2010r. |
|--------------|----------------|-------|----------|------|---|-----------------|---|
| 1            | 2              | 3     | 4        | 5    | 6   | 7               | 8   |
| 1            | Bobrowniki     | 900   | 90015    | 4300 | Wykonanie przyłącza energetycznego w m. Bobrowniki                                    | 9 000           | 2 230,27                                    |
|              |                | 926   | 92695    | 6060 | Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w urzędzenia do zabawy i uprawiania sportu | 11 878          | 11 858,40                                   |
| 2            | Bięcino        | 926   | 92695    | 4300 | Budowa boiska sportowego w m. Bięcino   | 10 257          | 10 248,00                                   |
| 3            | Damnica        | 926   | 92695    | 4300 | Budowa boiska sportowego w m. Budy  | 1 000           | 1 000,00                                    |
|              |                |       |          | 4210 |   | 11 000          | 3 167,12                                    |
|              |                | 900   | 90004    | 4210 | Nasadzenia zieleni w m. Damnica   | 5 452           | 0,00  |
|              |                | 900   | 90095    | 4210 | Zakup ławek parkowych dla m. Damnica  | 8 000           | 7 649,40                                    |
| 4            | Damno          | 700   | 70005    | 6060 | Zakup kontenera na bibliotekę w m. Damno  | 23 365          | 0,00  |
| 5            | Dąbrówka       |       |          |      | Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w urzędzenia do zabawy i uprawiania sportu | 8 144           | 8 136,18                                    |
|              |                | 926   | 92695    | 6060 |   |                 |   |
| 6            | Domaradz       | 900   | 90003    | 4300 | Rekultywacja stawku w m. Domaradz   | 11 046          | 11 035,00                                   |
| 7            | Karżniczka     | 600   | 60016    | 6050 | Budowa odcinka drogi betonowej w m. Karżniczka  | 12 457          | 12 451,32                                   |
|              |                | 900   | 90015    | 4300 | Wykonanie przyłącza energetycznego w m. Karżniczka                                    | 2 000           | 2 000,00                                    |
| 8            | Łebień         | 926   | 92695    | 6060 | Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w urzędzenia do zabawy i uprawiania sportu | 8 834           | 8 832,80                                    |
| 9            | Łojewo         | 600   | 60016    | 4300 | Budowa chodnika w m. Łojewo   | 10 435          | 10 000,00                                   |
| 10           | Mianowice      | 926   | 92695    | 6060 | Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w urzędzenia do zabawy i uprawiania sportu | 11 461          | 11 436,28                                   |
| 11           | Stara Dąbrowa  | 926   | 92695    | 6060 | Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w urzędzenia do zabawy i uprawiania sportu | 8 454           | 8 393,60                                    |
| 12           | Sąborze        | 926   | 92695    | 4300 | Budowa boiska do piłki siatkowej i piłki koszykowej w m. Sąborze                      | 1 000           | 1 000,00                                    |
|              |                |       |          | 4210 |   | 11 000          | 10 963,53                                   |
|              |                | 900   | 90004    | 4210 | Nasadzenia zieleni w m. Sąborze   | 522             | 0,00  |
| 13           | Strzyżyno      | 926   | 92695    | 4300 | Budowa boiska do piłki koszykowej w m. Sąborze  | 11 326          | 4 990,41                                    |
| 14           | Świecichowo    | 921   | 92105    | 4270 | Remont świetlicy w m. Świecichowo   | 5 261           | 5 194,02                                    |
|              |                | 600   | 60016    | 6050 | Budowa odcinka drogi w m. Świecichowo   | 8 000           | 7 996,77                                    |
| 15           | Świtały        | 926   | 92695    | 6060 | Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w urzędzenia do zabawy i uprawiania sportu | 9 786           | 9 699,00                                    |
| 16           | Wielogłowy     | 926   | 92695    | 4210 | Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w urzędzenia do zabawy i uprawiania sportu | 661             | 660,94                                      |
|              |                |       |          | 6060 |   | 7 726           | 7 722,60                                    |
| 17           | Zagórzycza     | 600   | 60016    | 6050 | Budowa odcinka drogi – zatoczka parkingowa w m. Zagórzycza                            | 13 133          | 12 932,00                                   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |          |      |   | <b>221 198</b>  | <b>169 597,64</b>                           |



### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA ROK 2010

Tabela nr 13

| L.P.       | Treść  | Plan             | Wykonanie           |
|------------|--|------------------|---------------------|
| 1          | 2  | 4                | 5                   |
|            | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>   | <b>4 319 492</b> | <b>3 747 568,23</b> |
|            | z tego:  |                  |                     |
| <b>I</b>   | <b>Kredyty i pożyczki</b>  | <b>3 361 007</b> | <b>2 789 082,31</b> |
|            | w tym:   |                  |                     |
|            | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych | 987 491          | 736 925,31          |
|            | spłata pożyczek udzielonych  |                  |                     |
| <b>II</b>  | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>  |                  |                     |
|            | w tym:   |                  |                     |
|            | środki na pokrycie deficytu  |                  |                     |
| <b>III</b> | <b>Papiery wartościowe</b>   |                  |                     |
|            | w tym:   |                  |                     |
|            | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych |                  |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych</b>   |                  |                     |
|            | w tym:   |                  |                     |
|            | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych |                  |                     |
| <b>V</b>   | <b>Prywatyzacja majątku jst</b>  |                  |                     |
| <b>VI</b>  | <b>Inne źródła</b>   | <b>958 485</b>   | <b>958 485,92</b>   |
|            | w tym:   |                  |                     |
|            | środki na pokrycie deficytu  |                  |                     |
|            | <b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>  | <b>1 317 353</b> | <b>1 317 352,33</b> |
|            | z tego:  |                  |                     |
| <b>I</b>   | <b>Spląty kredytów i pożyczek</b>  | <b>1 288 103</b> | <b>1 288 102,33</b> |
|            | w tym:   |                  |                     |
|            | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych | 164 216          | 164 216,00          |
| <b>II</b>  | <b>Pożyczki (udzielone)</b>  | <b>29 250</b>    | <b>29 250,00</b>    |
| <b>III</b> | <b>Wykup papierów wartościowych</b>  |                  |                     |
|            | w tym:   |                  |                     |
|            | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych |                  |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Wykup obligacji samorządowych</b>   |                  |                     |
|            | w tym:   |                  |                     |
|            | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych |                  |                     |
| <b>V</b>   | <b>Inne cele</b>   |                  |                     |

### 3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2010

Tabela nr 14

| LP | Nr umowy  | Wysokość otrzymanego kredytu | Splacono do dnia 31.12.2010 | 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                   | 126 000,00                  | 84 000,00           | raty wg harmonogramu<br>30.01.11 - 30.11.11 - 42 000,00<br>30.01.12 - 30.11.12 - 42 000,00      |
| 2  | 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                   | 440 000,00                  | 200 000,00          | raty wg harmonogramu<br>30.09.2011 - 100 000,00<br>30.09.2012 - 100 000,00                      |
| 3  | Kredyt z BS Ustka na budowę dróg gminnych i powiatowych   | 262 828,00                   | 157 708,00                  | 105 120,00          | raty wg harmonogramu<br>30.01.11 - 12.11.11 - 52 560,00<br>30.01.12 - 31.12.12 - 52 560,00      |
| 4  | Kredyt BGK um. Nr 08/0411 na wykonanie projektu na stadion sportowy w Damnicy   | 19 378,36                    | 15 502,64                   | 3 875,72            | raty wg harmonogramu<br>30.01.11 - 30.04.11 - 3 875,72  |
| 5  | Kredyt BGK um. Nr 08/0410 na studium wykonalności inwestycji dotyczy adaptacji i rozbudowy ZS Damnicy na potrzeby przedszkola   | 4 400,00                     | 3 520,00                    | 880,00              | raty wg harmonogramu<br>30.01.11 - 30.04.11 - 880,00  |
| 6  | Kredyt z BS Ustka z dnia 08.07.2008r. na inwestycje gminne:<br>– droga powiatowa w Łebieniu<br>– kanalizacja sanitarna Bięcino, Budy, Dębniczka<br>– przebudowa nawierzchni dróg gminnych<br>– remont z przebudową części obiektu<br>– modernizacja GOKiS wraz ze świetlicami | 1 058 796,94                 | 604 435,00                  | 454 361,94          | raty wg harmonogramu<br>30.01.11 - 31.12.11 – 302<br>208,00 30.01.12 - 31.12.12 –<br>152 153,94 |
| 7  | Kredyt BOŚ Nr um. 30/W11/TM/2008/098 na termomodernizację Urzędu Gminy  | 54 384,00                    | 35 075,48                   | 19 308,52           | raty wg harmonogramu<br>2011r: 4 113,12<br>pozostaje do 2015r. 15 195,40                        |
| 8  | Kredyt BOŚ Nr um. 31/W11/TM/2008/098 na termomodernizację GOKiS Damnica   | 109 077,40                   | 39 577,24                   | 69 500,16           | raty wg harmonogramu<br>2011r: 8 687,52<br>pozostaje do 2018r: 60 812,64                        |

|               |  |                     |                     |                     |  |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 9             | Kredyt BOŚ Nr um. 32/W11/TM/2008/098 na termomodernizację świetlicy w Domaradzu            | 88 425,48           | 33 711,78           | 54 713,70           | raty wg harmonogramu<br>2011r: 6 839,28<br>pozostaje do 2018r: 47 874,33 |
| 10            | Kredyt BOŚ Nr um. 33/W11/TM/2008/098 na termomodernizację świetlicy w Łebieniu             | 53 822,35           | 21 257,65           | 32 564,70           | raty wg harmonogramu<br>2011r: 4 070,64<br>pozostaje do 2018r: 28 494,06 |
| 11            | Kredyt BOŚ Nr um. 34/W11/TM/2008/098 na termomodernizacji świetlicy w Świącicach           | 74 657,04           | 29 486,47           | 45 170,57           | raty wg harmonogramu<br>2011r: 5 646,36<br>pozostaje do 2018r: 39 524,21 |
| 12            | Kredyt NORDEA BANK Nr um. BKI - PLN - CB KGD 09 - 000033 na wydatki inwestycyjne 2009 roku | 1 090 000,00        | 218 004,00          | 871 996,00          | raty wg harmonogramu<br>2011r - 2013: 218 004,00<br>2014r: 217 984,00    |
| 13            | Pożyczka BGK Nr um. PROW313.11.00098.22 na Kompleks Widowiskowo - Sportowy w Damnicy       | 334 986,78          | 164 216,00          | 170 770,78          | raty wg harmonogramu<br>2011r: - 170 770,78                              |
| 14            | Pożyczka BGK Nr um. PROW321.11.01150.22 na Budowę Kanalizacji w m. Domaradz, Stara Dąbrowa | 534 521,13          | 0,00                | 534 521,13          | raty wg harmonogramu<br>2011r: - 534 521,13                              |
| 15            | Kredyt BGK Nr um. 10/2374 na wydatki inwestycyjne 2010 roku                                | 2 052 157,00        | 0,00                | 2 052 157,00        | raty wg harmonogramu<br>2011r - 2015: 410 431,40                         |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>6 587 434,48</b> | <b>1 888 494,26</b> | <b>4 698 940,22</b> | ~  |

#### 4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

##### 4.1. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2010

Tabela nr 15

| Dz.           | Rozdział     | Nazwa   | Plan po zmianach | Otrzymana dotacja   | % dotacji      | Wykonane wydatki    | % wykonania    |
|---------------|--------------|---|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b>    |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>647 182</b>   | <b>647 180,41</b>   | <b>100,00%</b> | <b>647 180,41</b>   | <b>100,00%</b> |
|               | <b>01095</b> | Pozostała działalność   | 647 182          | 647 180,41          | 100,00%        | 647 180,41          | 100,00%        |
| <b>750</b>    |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>78 697</b>    | <b>78 694,90</b>    | <b>100,00%</b> | <b>78 694,90</b>    | <b>100,00%</b> |
|               | <b>75011</b> | Urzędy wojewódzkie  | 70 000           | 70 000,00           | 100,00%        | 70 000,00           | 100,00%        |
|               | <b>75056</b> | Spis powszechny i inne  | 8 697            | 8 694,90            | 99,98%         | 8 694,90            | 99,98%         |
| <b>751</b>    |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>23 680</b>    | <b>23 676,78</b>    | <b>99,99%</b>  | <b>23 676,78</b>    | <b>99,99%</b>  |
|               | <b>75101</b> | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 996              | 995,24              | 99,92%         | 995,24              | 99,92%         |
|               | <b>75107</b> | Wybory Prezydenta RP  | 10 821           | 10 819,48           | 99,99%         | 10 819,48           | 99,99%         |
|               | <b>75109</b> | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 11 863           | 11 862,06           | 99,99%         | 11 862,06           | 99,99%         |
| <b>852</b>    |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 033 800</b> | <b>2 993 263,50</b> | <b>98,66%</b>  | <b>2 993 263,50</b> | <b>98,66%</b>  |
|               | <b>85212</b> | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 996 000        | 2 955 657,82        | 98,65%         | 2 955 657,82        | 98,65%         |
|               | <b>85213</b> | 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 | 6 800            | 6 608,12            | 97,18%         | 6 608,12            | 97,18%         |
|               | <b>85228</b> | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 31 000           | 30 997,56           | 99,99%         | 30 997,56           | 99,99%         |
| <b>RAZEM:</b> |              |   | <b>3 783 359</b> | <b>3 742 815,59</b> | <b>98,93%</b>  | <b>3 742 815,59</b> | <b>98,93%</b>  |

**5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok**

Tabela nr 16

| Dział        | Wyszczególnienie  | <b><i>DOCHODY</i></b> |                  |                | <b><i>WYDATKI</i></b> |                  |               |
|--------------|---|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|
|              |   | Plan                  | Wykonanie        | %              | Plan                  | Wykonanie        | %             |
| Rozdział     |   |                       |                  |                |                       |                  |               |
| §            |   |                       |                  |                |                       |                  |               |
| 1            | 2   | 3                     | 4                | 5              | 6                     | 7                | 8             |
| 756          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>                               | 72 000                | 72 031,08        | 100,04%        |                       |                  |               |
| 75618        | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                     | 72 000                | 72 031,08        | 100,04%        |                       |                  |               |
| 0480         | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 72 000                | 72 031,08        | 100,04%        |                       |                  |               |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                       |                  |                | <b>72 000</b>         | <b>69 876,17</b> | <b>97,05%</b> |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |                       |                  |                | <b>5 000</b>          | <b>4 999,60</b>  | <b>99,99%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                       |                  |                | 1 043                 | 1 042,60         | 99,96%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |                       |                  |                | 3 957                 | 3 957,00         | 100,00%       |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |                       |                  |                | <b>67 000</b>         | <b>64 876,57</b> | <b>96,83%</b> |
| 2310         | Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                       |                  |                | 4 500                 | 2 500,00         | 55,56%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |                       |                  |                | 16 150                | 16 150,00        | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                       |                  |                | 8 905                 | 8 785,50         | 98,66%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |                       |                  |                | 31 575                | 31 571,07        | 99,99%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |                       |                  |                | 5 070                 | 5 070,00         | 100,00%       |
| 4430         | Różne opłaty i składki  |                       |                  |                | 800                   | 800,00           | 100,00%       |
|              | <b>OGÓLEM</b>   | <b>72 000</b>         | <b>72 031,08</b> | <b>100,04%</b> | <b>72 000</b>         | <b>69 876,17</b> | <b>97,05%</b> |

## 6. Dotacje otrzymane i udzielane z budżetu Gminy Damnica w 2010 roku.

Tabela nr 17

### Dotacje podmiotowe w 2010 roku

| Dział         | Rozdz. | §**  | Nazwa instytucji                          | Plan           | Wykonanie         | %              |
|---------------|--------|------|---|----------------|-------------------|----------------|
| 1             | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                 | 7              |
| 921           | 92109  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy | 286 500        | 286 500,00        | 100,00%        |
| 921           | 92116  | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy     | 135 000        | 135 000,00        | 100,00%        |
| <b>Ogółem</b> |        |      |   | <b>421 500</b> | <b>421 500,00</b> | <b>100,00%</b> |

### Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok

|               |        |      |  | <b><u>OTRZYMANE</u></b> |               |                |
|---------------|--------|------|--|-------------------------|---------------|----------------|
| Dział         | Rozdz. | §**  | Wyszczególnienie                               | Plan                    | Wykonanie     | %              |
| 1             | 2      | 3    | 4  | 5                       | 6             | 7              |
| <b>750</b>    |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>180</b>              | <b>180,06</b> | <b>100,03%</b> |
|               | 75023  | 2320 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180                     | 180,06        | 100,03%        |
| <b>Ogółem</b> |        |      |  | <b>180</b>              | <b>180,06</b> | <b>100,03%</b> |

|               |        |      |   | <b><u>UDZIELONE</u></b> |                  |                |
|---------------|--------|------|---|-------------------------|------------------|----------------|
| Dział         | Rozdz. | §**  | Wyszczególnienie  | Plan                    | Wykonanie        | %              |
| 1             | 2      | 3    | 4   | 5                       | 6                | 7              |
| <b>754</b>    |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 000</b>            | <b>1 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|               | 75495  | 2310 | Pozostała działalność                                     | 1 000                   | 1 000,00         | 100,00%        |
| <b>801</b>    |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>33 028</b>           | <b>29 294,40</b> | <b>88,70%</b>  |
|               | 80104  | 2310 | Przedszkola   | 33 028                  | 29 294,40        | 88,70%         |
| <b>851</b>    |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>4 500</b>            | <b>2 500,00</b>  | <b>55,56%</b>  |
|               | 85154  | 2310 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            | 4 500                   | 2 500,00         | 55,56%         |
| <b>Ogółem</b> |        |      |   | <b>38 528</b>           | <b>32 794,40</b> | <b>85,12%</b>  |

### Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku

| Dział         | Rozdz. | §**  | Nazwa instytucji   | Plan           | Wykonanie         | %             |
|---------------|--------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| 1             | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                 | 7             |
| 926           | 92605  | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – stowarzyszenia                                    | 100 000        | 98 940,40         | 98,94%        |
| 852           | 85295  | 2820 | Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia | 2 000          | 2 000,00          | 100,00%       |
| <b>Ogółem</b> |        |      |  | <b>102 000</b> | <b>100 940,40</b> | <b>98,96%</b> |