

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 94/2011
Wójta Gminy Damnica
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

***Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica
za I półrocze 2011 roku.***

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 R

***1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe
za I półrocze 2011 rok***

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	18 022 748	10 146 166,23	56,30%
2	Dochody majątkowe	2 399 591	193 167,63	8,05%
	OGÓLEM:	20 422 339	10 339 333,86	50,63%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2011r. według źródeł pochodzenia.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wykonania	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓLEM:		20 422 339	10 339 333,86	50,63%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		18 022 748	10 146 166,23	56,30%	98,13%
DOCHODY WŁASNE		5 306 793	2 722 171,02	51,30%	26,33%
w tym:					
dochody podatkowe		4 439 530	2 214 789,71	49,89%	21,42%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 448 774	620 665,00	42,84%	6,00%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	100 000	74 569,47	74,57%	0,72%
podatek od nieruchomości	0310	1 348 158	712 052,44	52,82%	6,89%
podatek rolny	0320	1 046 696	520 339,06	49,71%	5,03%
podatek leśny	0330	83 479	42 083,78	50,41%	0,41%
podatek od środków transportowych	0340	40 352	13 732,00	34,03%	0,13%
podatek dochodowy os osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	500	-228,89	-45,78%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	0360	13 000	8 845,38	68,04%	0,09%
wpływy z opłaty produktowej	0400	2 000	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	19 000	9 782,00	51,48%	0,09%
wpływy z opłaty targowej	0430	320	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	22 000	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	28 000	24 911,48	88,97%	0,24%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	79 000	45 973,90	58,19%	0,44%
podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	79 980	38 923,86	48,67%	0,38%
wpływy z różnych opłat	0690	41 850	24 682,77	58,98%	0,24%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20 075	12 111,46	60,33%	0,12%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 426	1 426,00	100,00%	0,01%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	64 920	64 920,00	100,00%	0,63%
DOTACJE CELOWE:		4 648 350	2 766 085,21	59,51%	26,75%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 621 128	1 997 733,96	55,17%	19,32%
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	192 957	192 956,35	100,00%	1,87%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	11 918	11 917,90	100,00%	0,12%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	822 347	563 477,00	68,52%	5,45%
SUBWENCJE:		8 067 605	4 657 910,00	57,74%	45,05%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 067 605	4 657 910,00	57,74%	45,05%
POZOSTAŁE DOCHODY		867 263	507 381,31	58,50%	4,91%
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	3	2,71	90,33%	0,00%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	29 476	17 258,30	58,55%	0,17%
wpływy z usług	0830	723 225	375 622,19	51,94%	3,63%
pozostałe odsetki	0920	29 220	8 877,65	30,38%	0,09%
wpływy z różnych dochodów	0970	32 496	69 680,33	214,43%	0,67%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	14 305	11 525,96	80,57%	0,11%

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2701	18 800	13 220,59	70,32%	0,13%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2703	4 301	2 200,00	51,15%	0,02%
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	10 033	4 265,08	42,51%	0,04%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5 404	4 728,50	87,50%	0,05%
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 399 591	193 167,63	8,05%	1,87%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 500	1 223,50	81,57%	0,01%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	140 000	8 385,13	5,99%	0,08%
dochody ze sprzedaży majątku	0870	290	290,00	100,00%	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	1 241 532	0,00	0,00%	0,00%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	183 269	183 269,00	100,00%	1,77%
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	333 000	0,00	0,00%	0,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminom)	6330	500 000	0,00	0,00%	0,00%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 213 441	425 012,50	35,03%	4,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 800	142 529,41	45,86%	1,38%
600	Transport i łączność	8 020	5 438,26	67,81%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 708	47 932,09	24,74%	0,46%
710	Działalność usługowa	5 600	2 790,00	49,82%	0,03%
750	Administracja publiczna	87 674	49 959,21	56,98%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994	502,00	50,50%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290	290,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 366 254	2 163 769,46	49,56%	20,93%
758	Różne rozliczenia	8 089 755	4 663 628,79	57,65%	45,11%
801	Oświata i wychowanie	486 343	90 558,93	18,62%	0,88%
852	Pomoc społeczna	3 813 680	1 956 408,86	51,30%	18,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 875	204 874,25	100,00%	1,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 947	155 947,00	100,00%	1,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 800	246 421,39	66,10%	2,38%
926	Kultura fizyczna i sport	1 112 158	183 271,71	16,48%	1,77%
OGÓLEM:		20 422 339	10 339 333,86	50,63%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2011 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	792 402	1 213 441	425 012,50	35,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	785 402	785 793	391,38	0,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		391	391,38	100,10%
		6270	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	785 402	785 402	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	7 000	427 648	424 621,12	99,29%
		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	3 973,27	56,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		420 615	420 615,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		33	32,85	99,55%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	310 800	310 800	142 529,41	45,86%
	40002		Dostarczanie wody	310 800	310 800	142 529,41	45,86%
		0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	142 243,46	45,88%
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	285,95	35,74%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000	8 020	5 438,26	67,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000	8 020	5 438,26	67,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	5 420,76	67,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0	20	17,50	87,50%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 950	193 708	47 932,09	24,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 950	193 708	47 932,09	24,74%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000	28 000	24 911,48	88,97%
		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	20 100	20 100	11 207,46	55,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500	1 500	1 223,50	81,57%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	140 000	8 385,13	5,99%
		0920	Pozostałe odsetki	2 350	3 850	1 946,72	50,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		258	257,80	99,92%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 600	5 600	2 790,00	49,82%
	71035		Cmentarze	5 600	5 600	2 790,00	49,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600	5 600	2 790,00	49,82%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 005	87 674	49 959,21	56,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 005	70 005	35 013,50	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000	70 000	34 998,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	15,50	310,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000	7 500	4 776,75	63,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	2 610,40	52,21%
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	880,57	88,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 500	1 285,78	85,72%
75045		Komisje poborowe	0	164	163,96	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	164	163,96	99,98%
75056		Spis powszechny i inne	0	10 005	10 005,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10 005	10 005,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	994	994	502,00	50,50%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994	994	502,00	50,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	994	994	502,00	50,50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	290	290,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	290	290,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	290	290,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 316 718	4 366 254	2 163 769,46	49,56%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520	520	-228,89	-44,02%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	500	-228,89	-45,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 596 583	1 576 119	830 272,88	52,68%
	0310	Podatek od nieruchomości	706 376	818 838	418 546,48	51,11%
	0320	Podatek rolny	684 151	603 136	304 269,00	50,45%
	0330	Podatek leśny	74 691	82 668	41 608,00	50,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	577	577	577,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 980	4 980	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	352,40	35,24%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	124 808	64 920	64 920,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 120 841	1 120 841	582 735,10	51,99%
	0310	Podatek od nieruchomości	529 320	529 320	293 505,96	55,45%
	0320	Podatek rolny	443 560	443 560	216 070,06	48,71%
	0330	Podatek leśny	811	811	475,78	58,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	39 775	39 775	13 155,00	33,07%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000	13 000	8 845,38	68,04%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	320	320	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	75 000	75 000	38 923,86	51,90%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 055	19 055	11 759,06	61,71%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000	120 000	55 755,90	46,46%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	19 000	9 782,00	51,48%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000	22 000	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 000	79 000	45 973,90	58,19%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 478 774	1 548 774	695 234,47	44,89%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 448 774	1 448 774	620 665,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	100 000	74 569,47	74,57%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 088 485	8 089 755	4 663 628,79	57,65%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 407 650	5 408 920	3 328 568,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 407 650	5 408 920	3 328 568,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 658 685	2 658 685	1 329 342,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 658 685	2 658 685	1 329 342,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 150	22 150	5 718,79	25,82%
	0920	Pozostałe odsetki	22 150	22 150	5 718,79	25,82%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 709	486 343	90 558,93	18,62%
80101		Szkoły podstawowe	361 554	381 230	14 796,01	3,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	35,00	70,00%
	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	876	876,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260	1 260	664,42	52,73%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	18 800	13 220,59	70,32%
	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	360 244	360 244	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	65 325	70 729	51 566,90	72,91%
	0830	Wpływy z usług	64 725	64 725	46 567,80	71,95%
	0920	Pozostałe odsetki	600	600	270,60	45,10%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 404	4 728,50	87,50%
80110		Gimnazja	800	10 354	8 668,76	83,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	115,00	57,50%
	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	600	1 500	1 201,57	80,10%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 426	1 426,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 927	3 726,19	127,30%
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	4 301	2 200,00	51,15%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	24 030	24 030	15 527,26	64,62%
	0830	Wpływ z usług	17 500	17 500	7 676,54	43,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 530	6 530	7 850,72	120,23%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 771 680	3 813 680	1 956 408,86	51,30%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 300	3 102 300	1 521 242,69	49,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 078 000	3 078 000	1 505 500,00	48,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 300	14 300	11 510,46	80,49%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	4 232,23	42,32%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 950	33 950	16 000,00	47,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 350	9 350	7 600,00	81,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 600	24 600	8 400,00	34,15%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 900	139 900	90 000,00	64,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 900	139 900	90 000,00	64,33%
85216		Zasilki stałe	206 900	206 900	105 000,00	50,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 900	206 900	105 000,00	50,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 130	95 130	49 225,38	51,75%
	0920	Pozostałe odsetki	1300		45,38	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	130	50,00	38,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000	95 000	49 130,00	51,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500	35 500	19 940,79	56,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	1 590,79	45,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000	32 000	18 350,00	57,34%
85295		Pozostała działalność	160 000	200 000	155 000,00	77,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000	200 000	155 000,00	77,50%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	204 875	204 874,25	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0	204 875	204 874,25	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	192 957	192 956,35	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	11 918	11 917,90	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	155 947	155 947,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	155 947	155 947,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	155 947	155 947,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	372 800	372 800	246 421,39	66,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 800	331 800	178 872,93	53,91%
	0830	Wpływy z usług	330 000	330 000	178 253,82	54,02%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	592,71	32,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	26,40	-

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 000	16 000	53 836,85	336,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	53 836,85	336,48%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000	23 000	13 711,61	59,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	23 000	13 711,61	59,62%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000	2 000	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 886	1 112 158	183 271,71	16,48%
	92601	Obiekty sportowe	0	1 016 272	183 271,71	18,03%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3	2,71	90,33%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	183 269	183 269,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	333 000	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminom)	0	500 000	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	95 886	95 886	0,00	0,00%
	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	95 886	95 886	0,00	0,00%
RAZEM:			18 484 029	20 422 339	10 339 333,86	50,63%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za I półrocze 2011 r. wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM [W ZŁ]	22 757 649	9 597 087,34	42,17%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące:	18 005 268	9 271 953,38	51,50%	96,61%
z tego na:				
wynagrodzenia	7 330 939	3 941 035,43	53,76%	41,06%
pochodne od wynagrodzeń	1 442 197	707 669,87	49,07%	7,37%
wydatki na obsługę długu publicznego	200 000	94 926,53	47,46%	0,99%
dotacje	612 429	309 824,16	50,59%	3,23%
w tym:				
dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100	2 100,00	51,22%	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	10 033	4 265,08	42,51%	0,04%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań stowarzyszeniom	133 165	68 700,00	51,59%	0,72%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000	213 750,00	52,78%	2,23%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	31 289	21 009,08	67,15%	0,22%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 842	0,00	0,00%	0,00%
pozostałe wydatki bieżące	8 419 703	4 218 497,39	50,10%	43,96%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4 752 381	325 133,96	6,84%	3,39%

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2011r.

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2011	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa	4 341 035	274 880	27 819,19	10,12%
			6057			540 580	90 714,75	16,78%
			6059			180 194	30 238,25	16,78%
	010	01010	6050	Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica	4 440 000	409 394	2 460,00	0,60%
010					8 781 035	1 405 048	151 232,19	10,76%
	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1141G Lebień - Strzyżyno	154 033	154 033	154 032,31	100,00%
	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1140G Bobrowniki - Stara Dąbrowa	300 000	300 000		0,00%
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy	1 168 389	450 000	543,18	0,12%
	600	60016	6050	Drogi gminne	120 035	120 035	205,98	0,17%
	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagórzycza - Zagórzyczki	439 929	219 965	0,00	0,00%
	600	60095	6050	Posadowienie przystanku	24 000	24 000	30,52	0,13%
600					2 206 386	1 268 033	154 811,99	12,21%
	700	70005	6050	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia	303 461	77 999	0,00	0,00%
			6057			171 361	0,00	0,00%
			6059			30 241	0,00	0,00%
	700	70005	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Damno	110 000	86 635	0,00	0,00%
	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3 560 344	30 224	0,00	0,00%
	700	70005	6060	Budowa zadaszania w m. Świtawy i Bobrowniki	9 293	9 293	0,00	0,00%
	700	70005	6050	Adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi	1 830 000	70 000	6 150,00	8,79%
	700	70005	6060	Zakup działki pod drogę gminną w miejscowości Damno	3 838	3 838	307,50	8,01%
700					5 816 936	479 591	6 457,50	1,35%
	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00%
750					20 000	20 000	0,00	0,00%
	801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	6 100	6 090,00	99,84%
801					6 100	6 100	6 090,00	99,84%
	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej w Damnicy	7 000	7 000	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowościach gminy	113 680	113 680	0,00	0,00%
900					120 680	120 680	0,00	0,00%
	926	92601	6050	Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy - Urządzenia sportowe	1 426 931	549	0,00	-
	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego - Orlik 2012 w miejscowości Damno	1 383 000	1 383 000	6 232,90	0,45%
	926	92695	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	69 380	69 380	309,38	0,45%
926					2 879 311	1 452 929	6 542,28	0,45%

<i>OGÓLEM:</i>	<i>19 830 448</i>	<i>4 752 381</i>	<i>325 133,96</i>	<i>6,84%</i>
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 851 101	581 570,86	31,42%	6,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 800	137 955,06	44,39%	1,44%
600	Transport i łączność	1 335 322	164 394,70	12,31%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	535 203	23 066,60	4,31%	0,24%
710	Działalność usługowa	27 200	8 445,07	31,05%	0,09%
750	Administracja publiczna	1 874 655	849 039,42	45,29%	8,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 910	30 407,96	53,43%	0,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 155	6 980,83	53,07%	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	210 000	95 824,53	45,63%	1,00%
758	Różne rozliczenia	235 560	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 679 911	4 294 538,58	55,92%	44,75%
851	Ochrona zdrowia	79 000	36 533,97	46,25%	0,38%
852	Pomoc społeczna	4 510 911	2 169 209,97	48,09%	22,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 009	4 590,00	2,02%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 191	172 734,91	74,07%	1,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 294	694 153,32	46,89%	7,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 321	216 239,94	52,83%	2,25%
926	Kultura fizyczna i sport	1 687 112	111 401,62	6,60%	1,16%
OGÓLEM:		22 757 649	9 597 087,34	42,17%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2011 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 174 824	1 851 101	581 570,86	31,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 150 769	1 406 398	151 574,33	10,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350	1 350	342,14	25,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 645	684 274	30 279,19	4,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 580	540 580	90 714,75	16,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 194	180 194	30 238,25	16,78%
	01030		Izby rolnicze	22 555	22 555	9 929,05	44,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 555	22 555	9 929,05	44,02%
	01095		Pozostała działalność	1 500	422 148	420 067,48	99,51%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	33	32,85	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 909	1 909,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	290	290,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	47	47,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	6 401	4 321,31	67,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	100	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	412 368	412 367,32	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	310 800	310 800	137 955,06	44,39%
	40002		Dostarczanie wody	310 800	310 800	137 955,06	44,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944	944	191,60	20,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100	50 100	24 651,19	49,20%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 730	4 730	4 233,88	89,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114	9 114	4 249,64	46,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344	1 344	307,69	22,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 808	2 808	11,16	0,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160	2 160	720,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800	49 800	24 444,32	49,08%
		4260	Zakup energii	107 000	107 000	56 911,18	53,19%
		4270	Zakup usług remontowych	7 610	7 610	304,16	4,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	76,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	504,79	3,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 990	30 990	3 105,93	10,02%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500	25 500	15 987,30	62,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300	2 256,22	68,37%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 135 322	1 335 322	164 394,70	12,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 033	454 033	154 032,31	33,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 033	454 033	154 032,31	33,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	666 029	630 064	9 823,15	1,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 775	33 254	3 986,99	11,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 254	26 775	5 087,00	19,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000	570 035	749,16	0,13%
	60017		Drogi wewnętrzne	0	219 965	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	219 965	0,00	0,00%

	60095		Pozostała działalność	15 260	31 260	539,24	1,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260	7 260	508,72	7,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	24 000	30,52	0,13%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 220	535 203	23 066,60	4,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 270	518 253	14 110,09	2,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	33 353	4 596,04	13,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 132	792,85	37,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	3 177	2 263,70	71,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 770	274 151	6 150,00	2,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	171 361	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 241	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 838	307,50	8,01%
	70095		Pozostała działalność	16 950	16 950	8 956,51	52,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 250	2 570,00	60,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	4 159,01	51,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	2 227,50	47,39%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 200	27 200	8 445,07	31,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	25 000	7 861,90	31,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	7 861,90	31,45%
	71035		Cmentarze	2 200	2 200	583,17	26,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	583,17	26,51%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 864 986	1 874 655	849 039,42	45,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000	70 000	34 998,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550	59 550	29 774,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	4 500,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	724,00	49,93%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 354	107 199	52 501,04	48,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 719	93 719	48 533,59	51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 195	7 040	2 752,96	39,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	985,71	16,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440	440	228,78	52,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 633 390	1 632 890	722 690,36	44,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100	4 100	2 100,00	51,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136	2 136	679,02	31,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 404	1 016 404	423 989,54	41,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500	74 500	72 006,61	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 223	165 223	65 961,71	39,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 649	26 649	10 059,22	37,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800	60 800	24 706,66	40,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 220	72 220	27 969,40	38,73%
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	8 380,24	41,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	7 547	5 181,99	68,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	726,50	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 836	64 789	37 056,26	57,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	516,02	43,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 832	4 832	2 310,58	47,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	3 192,20	31,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	4 206,44	35,05%
		4430	Różne opłaty i składki	14 890	14 390	5 971,40	41,50%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000	18 722,61	66,87%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	8 953,96	59,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00%
75045		Komisje poborowe	0	164	163,96	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	164	163,96	99,98%
75056			0	10 005	7 628,23	76,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 400	4 557,19	71,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 189	823,79	69,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	192	132,87	69,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 424	1 423,20	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	589	480,18	81,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	17	17,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	20	20,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	174	174,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 642	23 642	15 752,85	66,63%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	700	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	8 600	4 547,33	52,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100	14 100	10 264,62	72,80%
	4430		242	242	240,90	99,55%
75095		Pozostała działalność	30 600	30 755	15 304,98	49,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600	30 600	15 150,00	49,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	155	154,98	99,99%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	994	994	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994	994	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	129	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844	844	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 510	56 910	30 407,96	53,43%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	2 400	2 400,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	2 400	2 400,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 010	52 010	26 145,82	50,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 000	9 542,50	79,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760	11 760	5 725,80	48,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650	11 950	3 409,95	28,54%
	4260	Zakup energii	1 200	1 200	893,31	74,44%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 600	1 191,00	45,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3 100	2 840,59	91,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	159,00	39,75%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	393,67	39,37%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	4 000	1 990,00	49,75%
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	862,14	57,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	862,14	57,48%
75495		Pozostała działalność	0	1 000	1 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000	1 000,00	100,00%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 155	13 155	6 980,83	53,07%
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	13 155	13 155	6 980,83	53,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486	629	424,06	67,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	102	68,39	67,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	4 950	4 136,04	83,56%
		4300	Różne opłaty i składki	3 390	1 474	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	2 352,34	39,21%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000	210 000	95 824,53	45,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000	210 000	95 824,53	45,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	898,00	8,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000	200 000	94 926,53	47,46%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	235 560	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000	235 560	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000	235 560	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 658 936	7 679 911	4 294 538,58	55,92%
	80101		Szkoły podstawowe	3 632 978	3 642 508	2 011 853,21	55,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 051	206 051	90 972,06	44,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 366	2 327 764	1 190 739,26	51,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 730	171 990	171 056,43	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 425	410 425	204 115,46	49,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 423	66 423	31 256,07	47,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 114	10 114	5 260,99	52,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 173	111 807	88 090,23	78,79%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	969,87	38,79%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	190	190	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 196	4 196	497,72	11,86%
		4260	Zakup energii	52 231	52 231	27 499,34	52,65%
		4270	Zakup usług remontowych	7 968	19 330	11 699,22	60,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670	3 670	650,00	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 244	34 244	23 901,69	69,80%
		4301	Zakup usług pozostałych	500	500	500,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 222	3 098	1 141,51	36,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 028	2 028	1 244,84	61,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 280	6 280	3 247,41	51,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 205	5 205	2 991,46	57,47%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 800	15 800	11 750,75	74,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 435	2 435	2 317,00	95,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 927	183 927	140 044,00	76,14%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300	1 907,90	82,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 364	395 969	216 704,04	54,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 826	26 826	13 280,12	49,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 535	268 535	137 465,06	51,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 372	21 589	21 392,31	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 686	48 686	25 255,15	51,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 883	7 883	3 898,10	49,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277	3 665	2 538,20	69,26%

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95	95	0,00	0,00%
------	---	----	----	------	-------

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 420	2 420	759,10	31,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 812	120	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 458	16 150	12 116,00	75,02%
80104		Przedszkola	377 877	391 545	245 690,99	62,75%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 024	26 789	18 209,08	67,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 242	28 842	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 384	16 384	8 512,88	51,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 737	193 737	124 252,61	64,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 038	16 367	16 365,97	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 150	34 150	22 839,85	66,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540	5 540	3 252,81	58,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250	13 900	13 686,98	98,47%
	4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	11 168,14	55,84%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50	50	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	91,01	6,07%
	4260	Zakup energii	6 942	6 230	4 560,55	73,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	80,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	1 893	1 630,87	86,15%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	700	454,24	64,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	20,00	20,00%
	4430	Różne opłaty i składki	691	534	534,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 589	18 589	13 942,00	75,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 100	6 090,00	99,84%
80110		Gimnazja	2 635 684	2 640 256	1 517 484,26	57,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 545	151 545	74 298,31	49,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 195	1 740 841	941 370,12	54,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 925	133 467	133 463,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 611	308 611	168 336,65	54,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 980	49 980	24 560,63	49,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 786	70 582	51 929,56	73,57%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120	120	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 864	4 864	970,50	19,95%
	4260	Zakup energii	32 474	32 474	18 392,73	56,64%
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 927	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 599	2 599	460,00	17,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 932	18 202	10 848,11	59,60%
	4303	Zakup usług pozostałych	0	4 301	4 301,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 607	1 607	663,39	41,28%
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	444	444	277,20	62,43%
	4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 513	2 510	1 177,89	46,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 162	2 162	1 169,59	54,10%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 303	4 014,00	93,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 787	107 787	80 851,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	440	530	0,00	0,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 447	577 447	296 038,17	51,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920	2 920	1 073,57	36,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 143	179 143	107 331,95	59,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 737	14 737	13 628,99	92,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 002	31 002	16 948,91	54,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 751	4 751	2 657,43	55,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360	9 360	107,20	1,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 050	129 050	79 887,20	61,90%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	36 169,45	72,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	326,00	32,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000	128 000	31 626,38	24,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400	1 064,85	44,37%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	1 114,00	7,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 084	10 084	4 102,24	40,68%
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	38 586	32 186	6 767,91	21,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 378	16 178	4 588,70	28,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	169,21	8,91%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 308	14 108	2 010,00	14,25%
851		OCHRONA ZDROWIA	79 000	79 000	36 533,97	46,25%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043	1 043	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 957	3 957	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000	74 000	36 533,97	49,37%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 500	1 800,00	51,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	8 720,00	49,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	2 523,48	16,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	31 500	20 522,49	65,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	2 590,00	51,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	378,00	25,20%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 421 983	4 510 911	2 169 209,97	48,09%
85202		Domy pomocy społecznej	79 200	79 200	29 528,28	37,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200	79 200	29 528,28	37,28%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 000	3 088 000	1 484 210,29	48,06%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	4 232,23	42,32%
	3110	Świadczenia społeczne	2 925 660	2 925 660	1 411 651,97	48,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	21 570,00	61,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000	66 000	30 101,43	45,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931	931	577,31	62,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 800	1 778,72	8,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 069	23 069	10 027,28	43,47%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 340	2 340	644,80	27,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	11,55	5,78%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	615,00	30,75%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne Oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 950	37 550	14 266,59	37,99%

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 950	37 550	14 266,59	37,99%
--	------	------------------------------------	--------	--------	-----------	--------

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 900	173 628	89 855,05	51,75%
	3110	Świadczenia społeczne	170 900	173 628	89 855,05	51,75%
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 200	19 200	10 745,16	55,96%
	3110	Świadczenia społeczne	19 200	19 200	10 745,16	55,96%
85216		Zasilki stałe	206 900	247 500	98 390,56	39,75%
	3110	Świadczenia społeczne	206 900	247 500	98 390,56	39,75%
85219		Środki pomocy społecznej	428 758	428 758	228 614,66	53,32%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	959	959	958,08	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 734	295 059	143 595,58	48,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100	27 775	26 608,50	95,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 783	50 783	26 569,50	52,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 909	7 909	3 569,64	45,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310	5 310	2 600,00	48,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 091	9 091	2 538,38	27,92%
	4260	Zakup energii	5 100	5 100	2 500,15	49,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	150,00	46,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 418	10 418	7 340,96	70,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 024,43	85,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732	732	567,09	77,47%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660	660	406,65	61,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	950	449,20	47,28%
	4430	Różne opłaty i składki	700	700	675,00	96,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 112	9 112	9 000,00	98,77%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	380	380	61,50	16,18%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 162	42 162	20 833,61	49,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355	371	92,73	24,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 238	27 236	12 149,40	44,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950	1 914	1 913,01	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422	5 422	2 594,62	47,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845	845	349,92	41,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280	5 280	2 640,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072	1 094	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	354 913	394 913	192 765,77	48,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	344 570	384 570	185 595,77	48,26%
	4430	Różne opłaty i składki	6 343	6 343	3 170,00	49,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 862	227 009	4 590,00	2,02%
85395		Pozostała działalność	24 862	227 009	4 590,00	2,02%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2260	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	140	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	24 862	0	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0	22 134	4 590,00	20,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	47 697	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 947	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 463	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	214	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 091	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 152	0,00	0,00%

	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	71	0,00	0,00%
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	1 507	0,00	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	93	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	44 255	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 735	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 903	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	797	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	942	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	58	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	65 933	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	4 074	0,00	0,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 825	0,00	0,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		175	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 695	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	105	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki		229	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	0	14	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 884	233 191	172 734,91	74,07%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000	208 307	163 200,00	78,35%
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000	208 307	163 200,00	78,35%
	85495	Pozostała działalność	24 884	24 884	9 534,91	38,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 357	193,83	14,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	219	31,26	14,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 500	7 472,00	48,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 790	907,68	18,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	224	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 774	1 789	894,47	50,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425	410	35,67	8,70%
	4430	Różne opłaty i składki	585	595	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 490 294	1 480 294	694 153,32	46,89%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 585	268 585	142 127,30	52,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572	1 572	574,76	36,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 309	72 309	34 921,49	48,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020	6 020	5 811,87	96,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912	11 912	5 754,01	48,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826	1 826	881,64	48,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 808	2 808	11,16	0,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400	16 400	6 035,59	36,80%
	4260	Zakup energii	107 000	107 000	67 951,17	63,51%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	4 510,00	26,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330	166,00	50,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	8 087,79	73,53%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	943,74	49,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200	489,54	11,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508	2 508	1 161,20	46,30%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	2 366,00	33,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300	2 461,34	74,59%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0,00%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 500	71 500	44 022,80	61,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	218,66	14,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	43 804,14	62,58%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	7 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 680	508 680	169 556,20	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	952,41	95,24%
	4260	Zakup energii	300 000	290 000	120 516,17	41,56%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	48 087,62	53,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 680	120 680	0,00	0,00%
90017			494 201	494 201	270 981,31	54,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572	1 572	574,76	36,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 440	256 440	147 409,85	57,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 073	22 073	20 947,87	94,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 764	43 764	23 190,86	52,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 706	6 706	3 553,38	52,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 424	8 424	103,49	1,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	990,00	61,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 695	100 695	41 205,55	40,92%
	4260	Zakup energii	3 852	3 852	2 122,80	55,11%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	6 910,64	86,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	707,00	70,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 402	11 402	8 419,83	73,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920	1 920	965,12	50,27%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 330	1 330	619,23	46,56%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 814	3 814	1 803,72	47,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 209	4 209	1 445,18	34,34%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 348,00	93,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900	9 900	7 384,03	74,59%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	280,00	9,33%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000	23 000	7 438,39	32,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	7 438,39	55,10%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	105 328	105 328	60 027,32	56,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 144	3 144	219,87	6,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 876	59 876	36 652,79	61,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 671	5 671	5 459,85	96,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 482	10 482	4 574,51	43,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 584	2 584	1 088,94	42,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 671	5 671	37,20	0,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	950,00	63,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	798,00	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	5 296,00	58,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600	4 950,16	75,00%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	409 321	409 321	216 239,94	52,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 321	4 321	2 489,94	57,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321	4 232	2 400,94	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		89	89,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000	270 000	135 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000	270 000	135 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	135 000	135 000	78 750,00	58,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000	135 000	78 750,00	58,33%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	294 060	1 687 112	111 401,62	6,60%
	92601		Obiekty sportowe	8 549	1 429 493	46 392,24	3,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 944	25 943,41	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000	18 000	12 985,93	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 230,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki		500	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549	1 383 549	6 232,90	0,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 065	129 165	64 700,00	50,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 165	129 165	64 700,00	50,09%
		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	-%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	0,00	-%
	92695		Pozostała działalność	134 446	128 454	309,38	0,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 005	45 205	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 869	13 869	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 572	69 380	309,38	0,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0,00	-%
RAZEM:				20 882 351	22 757 649	9 597 087,34	42,17%

2.5. Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

LP	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki											
		Zespół Szkół w Zagórzycy			Zespół Szkół w Damnicy			Zespół Szkół w Damnie			Szkoła Podstawowa w Domaradzu		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
	80101 Szkoły Podstawowe ogółem,	971 727	545 599,36	56,15%	798 635	485 317,16	60,77%	1 076 004	554 654,37	51,55%	786 142	426 282,24	54,22%
	w tym:												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	58 396	25 191,77	43,14%	48 041	23 286,59	48,47%	53 739	23 159,07	43,10%	45 875	19 334,63	42,15%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 260	320 837,57	52,83%	491 813	275 481,89	56,01%	709 743	340 807,64	48,02%	508 948	253 612,19	49,83%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	47 613	47 612,68	100,00%	35 156	35 155,25	100,00%	51 209	51 207,60	100,00%	38 012	37 080,90	97,55%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 855	56 330,49	52,23%	88 404	47 383,41	53,60%	124 496	55 054,99	44,22%	89 670	45 346,57	50,57%
	Składki na Fundusz Pracy	17 450	7 615,39	43,64%	14 344	7 850,15	54,73%	20 080	8 350,24	41,58%	14 549	7 440,29	51,14%
	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	-%	5 664	3 507,99	61,93%	3 600	1 753,00	48,69%	850	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 050	23 402,93	64,92%	34 107	32 204,05	94,42%	26 950	19 362,18	71,84%	14 700	13 121,07	89,26%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	969,84	38,79%	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0,00	0,00%	95	0,00	0,00%	95	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 140	231,28	20,29%	776	245,00	31,57%	1 140	0,00	0,00%	1 140	21,44	1,88%
	Zakup energii	14 638	4 264,03	29,13%	15 193	10 993,83	72,36%	11 400	6 137,35	53,84%	11 000	6 104,13	55,49%
	Zakup usług remontowych	1 250	944,95	75,60%	8 368	7 628,84	91,17%	8 412	2 054,10	24,42%	1 300	1 071,33	82,41%
	Zakup usług zdrowotnych	300	240,00	80,00%	900	70,00	7,78%	1 270	270,00	21,26%	1 200	70,00	5,83%
	Zakup usług pozostałych	8 300	7 410,00	89,28%	6 892	5 189,41	75,30%	8 400	5 524,40	65,77%	10 652	5 777,80	54,24%
	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 226	176,41	14,39%	632	457,56	72,40%	580	175,44	30,25%	660	332,10	50,32%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732	359,00	49,04%	444	276,60	62,30%	0	0,00	0,00%	852	609,24	71,51%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 780	1 114,61	62,62%	1 200	674,33	56,19%	2 100	951,09	45,29%	1 200	507,38	42,28%
	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 047,56	72,25%	1 000	470,26	47,03%	1 000	793,12	79,31%	1 755	680,52	38,78%
	Podróże służbowe zagraniczne	15 800	11 750,75	74,37%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00%	950	950,00	100,00%	285	285,00	100,00%	1 200	1 082,00	90,17%
	Odpisy na ZFŚS	47 187	35 391,00	75,00%	44 656	33 492,00	75,00%	50 505	37 880,00	75,00%	41 579	33 281,00	80,04%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	300	209,10	69,70%	0	0,00	-	1 000	889,15	88,92%	1 000	809,65	80,97%
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem,	74 581	41 492,35	55,63%	119 650	66 723,61	55,77%	138 542	74 199,08	53,56%	63 196	34 289,00	54,26%
	w tym:												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	4 553	2 160,76	47,46%	8 916	5 201,74	58,34%	9 311	4 185,99	44,96%	4 046	1 731,63	42,80%

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 535	26 217,06	51,88%	80 590	41 904,34	52,00%	94 868	47 648,01	50,23%	42 542	21 695,65	51,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941	3 932,46	99,78%	6 458	6 455,24	99,96%	7 605	7 604,02	99,99%	3 585	3 400,59	94,86%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 914	4 872,50	54,66%	14 702	7 362,68	50,08%	17 343	8 971,20	51,73%	7 727	4 048,77	52,40%
	Składki na Fundusz Pracy	1 446	790,57	54,67%	2 386	1 151,68	48,27%	2 797	1 300,01	46,48%	1 254	655,84	52,30%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 500,00	85,71%	100	99,93	99,93%	815	200,75	24,63%	1 000	737,52	73,75%
	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0,00	-	95	0,00	0,00%	0	0,00	-	0	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	0,00	0,00%	900	510,00	56,67%	420	249,10	59,31%	350	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%	120	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Odpisy na ZFŚS	2 692	2 019,00	75,00%	5 383	4 038,00	75,01%	5 383	4 040,00	75,05%	2 692	2 019,00	75,00%
	80104 Przedszkola ogółem	0	0,00	0,00%	335 914	227 481,91	67,72%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	w tym:												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	0	0,00	0,00%	16 384	8 512,88	51,96%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00%	193 737	124 252,61	64,13%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,00%	16 367	16 365,97	99,99%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00%	34 150	22 839,85	66,88%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00%	5 540	3 252,81	58,71%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00%	13 900	13 686,98	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup środków i żywności	0	0,00	0,00%	20 000	11 168,14	22336,28%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0,00	0,00%	50	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
3.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0,00	0,00%	1 500	91,01	1,46%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup energii	0	0,00	0,00%	6 230	4 560,55	3257,54%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%	140	80,00	4,23%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00%	1 893	1 630,87	232,98%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0,00	0,00%	700	454,24	454,24%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00%	100	20,00	3,75%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00%	534	534,00	2,87%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Odpisy na ZFŚS	0	0,00	0,00%	18 589	13 942,00	228,56%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00%	6 100	6 090,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	80110 Gimnazja ogółem,	355 517	227 551,80	64,01%	1 448 869	859 631,78	59,33%	835 870	430 300,68	51,48%	0	0,00	0,00%
	w tym:												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	15 078	7 974,91	52,89%	82 945	41 202,43	49,67%	53 522	25 120,97	46,94%	0	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 311	138 976,55	60,61%	969 071	537 874,05	55,50%	542 459	264 519,52	48,76%	0	0,00	0,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 902	19 901,97	100,00%	72 621	72 618,37	100,00%	40 944	40 943,24	100,00%	0	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 059	24 674,98	61,60%	171 391	97 301,36	56,77%	97 161	46 360,31	47,71%	0	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy	6 500	4 003,04	61,59%	27 809	14 042,57	50,50%	15 671	6 515,02	41,57%	0	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00%	400	400,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 445	5 192,45	69,74%	36 187	35 311,91	97,58%	26 950	11 425,20	42,39%	0	0,00	0,00%
	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0,00	0,00%	120	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	249,00	16,60%	1 864	721,50	38,71%	1 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

	Zakup energii	5 800	4 896,40	84,42%	15 274	9 294,27	60,85%	11 400	4 202,06	36,86%	0		0,00%
4.	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00%	2 927	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0		0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	450	40,00	8,89%	1 199	280,00	23,35%	950	140,00	14,74%	0		0,00%
	Zakup usług pozostałych	5 364	2 245,51	41,86%	7 238	6 525,61	90,16%	5 600	2 076,99	37,09%	0		0,00%
	Zakup usług pozostałych	4 301	4 301,00	100,00%									
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0,00	0,00%	1 037	487,95	47,05%	570	175,44	30,78%	0		0,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0,00	0,00%	444	277,20	62,43%	0	0,00	0,00%	0		0,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	501	227,99	45,51%	1 309	691,60	52,83%	700	258,30	36,90%	0		0,00%
	Podróże służbowe krajowe	200	0,00		1 512	941,96	62,30%	450	227,63	50,58%	0		0,00%
	Różne opłaty i składki	2 878	2 878,00	100,00%	950	950,00	100,00%	475	186,00	39,16%	0		0,00%
	Odpisy na ZFŚS	15 988	11 990,00	74,99%	54 281	40 711,00	75,00%	37 518	28 150,00	75,03%	0		0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	240	0,00		290	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0		0,00%
	80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli,	8 292	3 811,00	45,96%	8 662	992,20	11,45%	10 496	1 704,71	16,24%	4 736	260,00	5,49%
	w tym:												
5.	Zakup usług pozostałych	4 500	3 711,00	82,47%	4 462	619,40	13,88%	4 848	258,30	5,33%	2 368	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	-	400	22,80	5,70%	1 000	146,41	14,64%	0		0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	3 292	100,00	3,04%	3 800	350,00	9,21%	4 648	1 300,00	27,97%	2 368	260,00	10,98%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów,	1 820	1 820,00	100,00%	3 060	3 060,00	100,00%	1 600	1 600,00	100,00%	880	880,00	100,00%
	w tym:												
6.	Stypendia dla uczniów	1 820	1 820,00	100,00%	3 060	3 060,00	100,00%	1 600	1 600,00	100,00%	880	880,00	100,00%
	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0,00	-%	0	0,00	-%	0	0,00	-%	0	0,00	-%
	Razem:	1 411 937	820 274,51	58,10%	2 714 790	1 643 206,66	60,53%	2 062 512	1 062 458,84	51,51%	854 954	461 711,24	54,00%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	75 500	34 733,97	46,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 957	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500	34 733,97	49,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	8 720,00	49,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 523,48	16,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	20 522,49	65,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	2 590,00	51,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	378,00	25,20%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 496 911	2 160 977,74	48,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	79 200	29 528,28	37,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200	29 528,28	37,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 000	1 479 978,06	48,08%
		3110	Świadczenia społeczne	2 925 660	1 411 651,97	48,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	21 570,00	61,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000	30 101,43	45,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931	577,31	62,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	1 778,72	8,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 069	10 027,28	43,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 340	644,80	27,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	11,55	5,78%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	615,00	30,75%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 550	14 266,59	37,99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 550	14 266,59	37,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 628	89 855,05	51,75%
		3110	Świadczenia społeczne	173 628	89 855,05	51,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 200	10 745,16	55,96%
		3110	Świadczenia społeczne	19 200	10 745,16	55,96%
	85216		Zasiłki stałe	247 500	98 390,56	39,75%
		3110	Świadczenia społeczne	247 500	98 390,56	39,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 758	228 614,66	53,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	959	958,08	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 059	143 595,58	48,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 775	26 608,50	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 783	26 569,50	52,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 909	3 569,64	45,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310	2 600,00	48,96%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 091	2 538,38	27,92%
	4260	Zakup energii	5 100	2 500,15	49,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	150,00	46,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 418	7 340,96	70,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 024,43	85,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732	567,09	77,47%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	660	406,65	61,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	449,20	47,28%
	4430	Różne opłaty i składki	700	675,00	96,43%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 112	9 000,00	98,77%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	380	61,50	16,18%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 162	20 833,61	49,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371	92,73	24,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 236	12 149,40	44,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 914	1 913,01	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422	2 594,62	47,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845	349,92	41,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280	2 640,00	50,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	390 913	188 765,77	48,29%
	3110	Świadczenia społeczne	384 570	185 595,77	48,26%
	4430	Różne opłaty i składki	6 343	3 170,00	49,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 009	4 590,00	2,02%
85395		Pozostała działalność	227 009	4 590,00	2,02%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 260	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	22 134	4 590,00	20,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 697	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 463	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 091	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 152	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71	0,00	0,00%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 507	0,00	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 255	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 735	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 903	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	797	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	942	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	58	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	65 933	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 074	0,00	0,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 825	0,00	0,00%

	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	175	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 695	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	105	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	229	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	14	0,00	0,00%
OGÓLEM:			4 799 420	2 200 301,71	45,85%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	310 800	137 955,06	44,39%
	40002		Dostarczanie wody	310 800	137 955,06	44,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944	191,60	20,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100	24 651,19	49,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 730	4 233,88	89,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114	4 249,64	46,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344	307,69	22,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 808	11,16	0,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160	720,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800	24 444,32	49,08%
		4260	Zakup energii	107 000	56 911,18	53,19%
		4270	Zakup usług remontowych	7 610	304,16	4,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	76,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	504,79	3,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 990	3 105,93	10,02%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500	15 987,30	62,70%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300	2 256,22	68,37%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 000	9 061,99	37,76%
			Drogi publiczne gminne	24 000	9 061,99	37,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 986,99	26,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 075,00	56,39%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 950	8 956,51	52,84%
	70095		Pozostała działalność	16 950	8 956,51	52,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	2 570,00	60,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 159,01	51,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	2 227,50	47,39%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 200	583,17	26,51%
	71035		Cmentarze	2 200	583,17	26,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	583,17	26,51%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	457 447	265 848,32	58,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 447	265 848,32	58,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920	1 073,57	36,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 143	107 331,95	59,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 737	13 628,99	92,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 002	16 948,91	54,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 751	2 657,43	55,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360	107,20	1,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 050	79 887,20	61,90%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	36 169,45	72,34%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	326,00	32,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	1 436,53	17,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	1 064,85	44,37%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	1 114,00	7,43%
	4430	Różne opłaty i składki	10 084	4 102,24	40,68%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	939 114	518 351,12	55,20%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 585	142 127,30	52,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572	574,76	36,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 309	34 921,49	48,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 020	5 811,87	96,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912	5 754,01	48,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826	881,64	48,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 808	11,16	0,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400	6 035,59	36,80%
	4260	Zakup energii	107 000	67 951,17	63,51%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	4 510,00	26,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	166,00	50,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	8 087,79	73,53%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	943,74	49,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	489,54	11,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508	1 161,20	46,30%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	2 366,00	33,80%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300	2 461,34	74,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00%
	9003	Oczyszczanie miast i wsi	71 500	44 022,80	61,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	218,66	14,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	43 804,14	62,58%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	494 201	270 981,31	54,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572	574,76	36,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 440	147 409,85	57,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 073	20 947,87	94,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 764	23 190,86	52,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 706	3 553,38	52,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 424	103,49	1,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	990,00	61,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 695	41 205,55	40,92%
	4260	Zakup energii	3 852	2 122,80	55,11%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 910,64	86,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	707,00	70,70%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 402	8 419,83	73,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej	1 920	965,12	50,27%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 330	619,23	46,56%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 814	1 803,72	47,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 209	1 445,18	34,34%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 348,00	93,92%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 900	7 384,03	74,59%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	280,00	9,33%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	7 438,39	74,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	7 438,39	87,51%
90095		Pozostała działalność	94 828	53 781,32	56,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 144	219,87	6,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 876	36 652,79	61,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 671	5 459,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 482	4 574,51	43,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 584	1 088,94	42,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 671	37,20	0,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	798,00	99,75%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 600	4 950,16	75,00%
OGÓLEM:			1 750 511	940 756,17	53,74%

2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 r. Funduszu Soleckiego

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki z FS na dzień 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Bobrowniki	700	70005	6050	Budowa zadaszania				
		926	92695	4210	Ogrodzenie placu zabaw	24 749			
2	Bięcino	926	92695	4210	Ogrodzenie placu rekreacyjnego				
				6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	11 505			
3	Damnica	926	92695	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu				
4	Damno	700	70005	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Damno	25 919			
5	Dąbrówka	600	60016	4210	Budowa chodnika w miejscowości Dąbrówka	4 754			
		926	92695		Ogrodzenie placu rekreacyjnego	1 000			
6	Domaradz	926	92695	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	12 048	98,28		
7	Karzniczka	600	60016	4300	Zakup materiałów do wykonania chodnika	11 775			
			60095	6050	Posadowienie przystanku autobusowego	4 000			
8	Lebień	700	70005	4300	Wytyczenie granic działki rekreacyjnej	2 000			
		700	70005	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 232	2 400,94		
				4300	Zakup wyposażenia do świetlicy	89	89,00		
		926	92695	4210	Ogrodzenie placu rekreacyjnego	6 000			
9	Łojewo	600	60016	4210	Wykonanie balustrad ochronnych wzdłuż drogi powiatowej	9 000			
			60095	4210	Remont przystanku autobusowego	2 260	508,72		
10	Mianowice	700	70005	4300	Wytyczenie granic działki rekreacyjnej	3 000			
		900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego	2 500			
		926	92695	4300	Plantowanie działki rekreacyjnej	8 942			
11	Stara Dąbrowa	926	92695	900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego	2 500	
				4210	Ogrodzenie placu rekreacyjnego	4 000			
				6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	4 542			
12	Sąborze	900	90015	6050	Posadowienie lampy ulicznej	13 680			
13	Strzyżyno	926	92695	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	12 456	45,78		
14	Święcichowo	926	92695	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	14 170	45,78		
15	Świtawy	700	70005	6050	Budowa zadaszania	9 293			
		926	92695	4210	Ogrodzenie placu rekreacyjnego	3 000			
16	Wielogłowy	926	92695	900	90095	4210	Zakup wykaszarki żyłowej	1 000	950,00
				4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	4 000			
				4300	Plantowanie działki rekreacyjnej	4 927			
17	Zagórzycza	926	92695	4210	Ogrodzenie placu rekreacyjnego				
				6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	14 659	119,54		
RAZEM						226 500	4 258,04		

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Tabela nr 13

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	4 199 923	799 760,81
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	540 580	90 714,75
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	540 580	90 714,75
	splata pożyczek udzielonych	0	0,00
II	Nadwyżka z lat ubiegłych		
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0	0,00
III	Papiery wartościowe		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
IV	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	3 421 047	500 000,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
V	splata pożyczek udzielonych	29 250	0,00
VI	Inne źródła	209 046	209 046,06
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM:	1 864 613	702 808,96
	z tego:		
I	Splaty kredytów i pożyczek	1 864 613	702 808,96
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	705 292	170 770,78
	pożyczki (udzielone)	0	0,00
II	Wykup papierów wartościowych		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
III	Wykup obligacji samorządowych		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
IV	Inne cele		

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2011

Tabela nr 14

LP	Nr umowy	Wysokość otrzymanego kredytu	Splacono do dnia 30.06.2011	Pozostaje do spłaty	Termin spłat
1	Pożyczka z WFOŚ i GW nr WFOŚ/P/50/2007 na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębiczka 2006 - 2008	210 000,00	147 000,00	63 000,00	raty wg harmonogramu 30.01.11 - 30.11.11 - 42 000,00 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 30.09.2011 - 100 000,00 30.09.2012 - 100 000,00
3	Kredyt z BS Ustka na budowę dróg gminnych i powiatowych	262 828,00	183 988,00	78 840,00	raty wg harmonogramu 30.01.11 - 12.12.11 - 52 560,00 30.01.12 - 31.12.12 - 52 560,00
4	Kredyt z BS Ustka z dnia 08.07.2008r. na inwestycje gminne: - droga powiatowa w Łebieniu - kanalizacja sanitarna Bięcino, Budy, Dębiczka - przebudowa nawierzchni dróg gminnych - remont z przebudową części obiektu - modernizacja GOKiS wraz ze świetlicami	1 058 796,94	302 227,00	303 257,94	raty wg harmonogramu 30.01.11 - 31.12.11 - 211 759,00 30.01.12 - 31.12.12 - 211 759,00 30.01.13 - 31.12.13 - 211 759,00
5	Kredyt BOŚ Nr um. 30/W11/TM/2008/098 na termomodernizację Urzędu Gminy	54 384,00	37 132,04	17 251,96	raty wg harmonogramu 2011r: 4 113,12 pozostaje do 2018r: 19 308,52
6	Kredyt BOŚ Nr um. 31/W11/TM/2008/098 na termomodernizację GOKiS Damnica	109 077,40	43 921,00	65 156,40	raty wg harmonogramu 2011r: 8 687,52 pozostaje do 2018r: 69 500,16
7	Kredyt BOŚ Nr um. 32/W11/TM/2008/098 na termomodernizację świetlicy w Domaradzu	88 425,48	37 131,42	51 294,06	raty wg harmonogramu 2011r: 6 839,28 pozostaje do 2018r: 54 713,79
8	Kredyt BOŚ Nr um. 33/W11/TM/2008/098 na termomodernizację świetlicy w Łebieniu	53 822,35	23 292,97	30 529,38	raty wg harmonogramu 2011r: 4 070,64 pozostaje do 2018r: 32 564,70

9	Kredyt BOŚ Nr um. 34/W11/TM/2008/098 na termomodernizacji świetlicy w Świecichowie	74 657,04	32 309,65	42 347,39	raty wg harmonogramu 2011r: 5 646,36 pozostaje do 2018r: 45 170,57
10	Kredyt NORDEA BANK Nr um. BKI - PLN - CB KGD 09 - 000033 na wydatki inwestycyjne 2010 roku	1 090 000,00	327 006,00	762 994,00	raty wg harmonogramu 2011r - 2013: 218 004,00 2014r: 217 984,00
11	Pożyczka BGK Nr um. PROW 321.11.01150.22 na Budowę kanalizacji w m. Domaradz, Stara Dąbrowa	625 235,88	0,00	625 235,88	raty wg harmonogramu 2011r. - 534 521,13 2012r. - 90 714,75
12	Kredyt BGK Nr um. 10/2374 na wydatki inwestycyjne 2010 roku	2 052 157,00	205 218,00	1 846 939,00	raty wg harmonogramu 2011r - 2015: 410 431,40
13	Obligacje NORDEA Bank Polska S.A. – Seria B	500 000,00	0,00	500 000,00	termin wykupu Serii B w dniu 14.06.2016r.
RAZEM:		6 819 384,09	1 779 226,08	4 586 846,01	~

4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

4.1. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w I półroczu 2011

Tabela nr 15

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	420 615	420 615,00	100,00%	419 594,63	99,76%
	01095	Pozostała działalność	420 615	420 615,00	100,00%	419 594,63	99,76%
750		Administracja publiczna	80 169	45 166,96	56,34%	42 790,19	53,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	34 998,00	50,00%	34 998,00	50,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	164	163,96	99,98%	163,96	99,98%
	75056	Spis powszechny i inne	10 005	10 005,00	100,00%	7 628,23	76,24%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994	502,00	50,50%	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994	502,00	50,50%	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 119 350	1 531 450,00	49,10%	1 503 753,47	48,21%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 000	1 505 500,00	48,91%	1 479 978,06	48,08%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 350	7 600,00	81,28%	5 996,60	64,13%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	18 350,00	57,34%	17 778,81	55,56%
RAZEM:			3 621 128	1 997 733,96	55,17%	1 966 138,29	54,30%

5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2011 rok

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozdział							
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	79 000	45 973,90	58,19%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000	45 973,90	58,19%			
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79 000	45 973,90	58,19%			
851	Ochrona zdrowia				79 000	36 533,97	46,25%
85153	Zwalczanie narkomanii				5 000	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 043	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				3 957	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				74 000	36 533,97	49,37%
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 500	1 800,00	51,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 500	8 720,00	49,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000	2 523,48	16,82%
4300	Zakup usług pozostałych				31 500	20 522,49	65,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000	2 590,00	51,80%
4430	Różne opłaty i składki				1 500	378,00	25,20%
	OGÓŁEM	79 000	45 973,90	58,19%	79 000	36 533,97	46,25%

6. Dotacje otrzymane i udzielane z budżetu Gminy Damnica w I półroczu 2011 roku.

Tabela nr 17

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2011 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy	270 000	135 000,00	50,00%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	135 000	78 750,00	58,33%
Ogółem				405 000	213 750,00	52,78%

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 rok

				UDZIELONE		
Dział	Rozdz.	§**	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	100,00%
	75495	2310	Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 789	18 209,08	67,97%
	80104	2310	Przedszkola	26 789	18 209,08	67,97%
851			Ochrona zdrowia	3 500	1 800,00	51,43%
	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500	1 800,00	51,43%
Ogółem				31 289	21 009,08	67,15%

				OTRZYMANE		
Dział	Rozdz.	§**	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	5 404	4 728,50	87,50%
	80104	2310	Przedszkola	5 404	4 728,50	87,50%
Ogółem				5 404	4 728,50	87,50%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – stowarzyszenia	126 165	64 700,00	51,28%
852	85295	2820	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia	4 000	4 000,00	100,00%
Ogółem				130 165	68 700,00	52,78%