

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe Za I półrocze 2012 roku

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	18 884 052	10 352 633,57	54,82%
2	Dochody majątkowe	1 181 516	18 230,25	1,54%
	OGÓLEM:	20 065 568	10 370 863,82	51,68%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. według źródeł pochodzenia.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓLEM:		20 065 568	10 370 863,82	51,68%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		18 884 052	10 352 633,57	54,82%	99,82%
w tym:					
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		5 106 182	2 531 715,04	49,58%	24,41%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 704 646	720 970,00	42,29%	6,95%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	99 000	12 434,41	12,56%	0,12%
podatek od nieruchomości	0310	1 258 614	676 553,52	53,75%	6,52%
podatek rolny	0320	1 508 994	834 217,65	55,28%	8,04%
podatek leśny	0330	97 059	51 156,84	52,71%	0,49%
podatek od środków transportowych	0340	34 731	18 138,00	52,22%	0,17%
podatek dochodowy os osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	500	339,67	67,93%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	0360	14 000	2 003,27	14,31%	0,02%
wpływy z opłaty produktowej	0400	3 500	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	19 000	9 201,00	48,43%	0,09%
wpływy z opłaty targowej	0430	300	140,00	46,67%	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	22 000	24 165,26	109,84%	0,23%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	70 000	54 990,40	78,56%	0,53%
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	79 900	36 210,00	45,32%	0,35%
wpływy z różnych opłat	0690	44 800	27 286,23	60,91%	0,26%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	16 120	14 575,79	90,42%	0,14%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	111 018	49 333,00	44,44%	0,48%
DOTACJE CELOWE:		4 513 961	2 565 761,70	56,84%	24,74%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 564 554	1 986 041,26	55,72%	19,15%
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	216 802	48 969,35	22,59%	0,47%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	10 093	10 092,26	99,99%	0,10%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją własnych zadań bieżących gmin	2030	716 812	515 492,00	71,91%	4,97%
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5 700	5 166,83	90,65%	0,05%
SUBWENCJE:		8 248 878	4 718 928,00	57,21%	45,50%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 248 878	4 718 928,00	57,21%	45,50%
POZOSTAŁE DOCHODY		1 015 031	536 228,83	52,83%	5,17%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych	0570	2 500	2 494,70	99,79%	0,02%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	35 730	28 536,40	79,87%	0,28%
wpływy z usług	0830	868 426	438 938,37	50,54%	4,23%

odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	1,38	0,00%	0,00%
pozostałe odsetki	0920	34 200	23 760,84	69,48%	0,23%
wpływy z różnych dochodów	0970	37 476	27 703,10	73,92%	0,27%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	22 030	8 410,40	38,18%	0,08%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2701	4 669	4 668,57	99,99%	0,05%
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	10 000	1 715,07	17,15%	0,02%
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 181 516	18 230,25	1,54%	0,18%
w tym:					
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 224	1 223,50	99,96%	0,01%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	100 000	4 224,01	4,22%	0,04%
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	1 080 292	12 782,74	1,18%	0,12%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 406 214	435 500,10	30,97%	4,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 000	176 663,25	46,01%	1,70%
600	Transport i łączność	10 000	8 874,99	88,75%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 640	61 044,49	23,60%	0,59%
710	Działalność usługowa	5 600	3 210,00	57,32%	0,03%
750	Administracja publiczna	76 421	39 314,49	51,44%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025	515,00	50,24%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 035 882	2 480 263,55	49,25%	23,92%
758	Różne rozliczenia	8 269 878	4 729 349,21	57,19%	45,60%
801	Oświata i wychowanie	126 455	75 235,53	59,50%	0,73%
852	Pomoc społeczna	3 705 340	1 938 445,29	52,31%	18,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 895	59 061,61	26,03%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 192	109 192,00	100,00%	1,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 704	253 872,45	56,45%	2,45%
926	Kultura fizyczna	322	321,86	99,96%	0,00%
OGÓLEM:		20 065 568	10 370 863,82	51,68%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2012 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	975 176	1 406 214	435 500,10	30,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	969 176	969 176	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	969 176	969 176	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000	437 038	435 500,10	99,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	4 462,10	74,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	431 038	431 038,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 000	384 000	176 663,25	46,01%
	40002		Dostarczanie wody	384 000	384 000	176 663,25	46,01%
		0830	Wpływy z usług	380 000	380 000	174 796,66	46,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 200	3 200	1 866,59	58,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 000	10 000	8 874,99	88,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000	10 000	8 874,99	88,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	10 000	8 868,94	88,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	6,05	
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 140	258 640	61 044,49	23,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 140	258 640	61 044,49	23,60%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000	22 000	24 165,26	109,84%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 500	2 494,70	99,79%
		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	18 950	18 950	12 565,07	66,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 224	1 224	1 223,50	99,96%
		0770	Wpłaty z usług odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000	4 224,01	4,22%
		0920	Pozostałe odsetki	2 850	2 850	3 562,81	125,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	26,40	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	111 116	111 116	12 782,74	11,50%
710			Działalność usługowa	5 600	5 600	3 210,00	57,32%
	71035		Cmentarze	5 600	5 600	3 210,00	57,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600	5 600	3 210,00	57,32%
750			Administracja publiczna	76 030	76 421	39 314,49	51,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 030	70 030	35 004,20	49,98%
		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 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	6,20	20,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000	6 300	4 220,03	66,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	2 729,06	54,58%

	0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	1 326,43	132,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300	164,54	54,85%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	91	90,26	99,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	91	90,26	99,19%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025	1 025	515,00	50,24%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	1 025	515,00	50,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 025	1 025	515,00	50,24%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	4 885 882	5 035 882	2 480 263,55	49,25%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	520	520	371,67	71,48%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	500	339,67	67,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	32,00	160,00%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 712 805	1 873 835	941 670,20	50,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	731 304	731 304	356 731,48	48,78%
		0320	Podatek rolny	777 841	928 871	484 122,00	52,12%
		0330	Podatek leśny	86 140	96 140	50 527,00	52,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	602	602	601,00	99,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 900	4 900	30,00	0,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	325,72	32,57%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	111 018	111 018	49 333,00	44,44%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 186 881	1 246 881	740 625,87	59,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	527 310	527 310	319 822,04	60,65%
		0320	Podatek rolny	520 123	580 123	350 095,65	60,35%
		0330	Podatek leśny	919	919	629,84	68,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	34 129	34 129	17 537,00	51,38%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000	14 000	2 003,27	14,31%
		0430	Wpływ z opłaty targowej	300	300	140,00	46,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	75 000	36 180,00	48,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100	15 100	14 218,07	94,16%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000	111 000	64 191,40	57,83%
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	19 000	19 000	9 201,00	48,43%
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	22 000	22 000	0,00	0,00%
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000	70 000	54 990,40	78,56%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 874 676	1 803 646	733 404,41	40,66%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 775 676	1 704 646	720 970,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 000	99 000	12 434,41	12,56%
758			Różne rozliczenia	8 471 691	8 269 878	4 729 349,21	57,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 354 062	5 152 249	3 170 616,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 354 062	5 152 249	3 170 616,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 096 629	3 096 629	1 548 312,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 096 629	3 096 629	1 548 312,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000	21 000	10 421,21	49,62%
		0920	Pozostałe odsetki	21 000	21 000	10 421,21	49,62%
801			Szkoły podstawowe	103 552	126 455	75 235,53	59,50%
	80101		Szkoły podstawowe	2 200	16 862	17 417,08	103,29%
		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	880	9 130	10 255,00	112,32%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 320	3 063	2 493,51	81,41%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 669	4 668,57	99,99%
	80104		Przedszkola	74 972	80 694	41 180,67	51,03%

	0830	Wpływy z usług	74 122	74 122	35 788,74	48,28%
	0920	Pozostałe odsetki	850	850	203,10	23,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22	22,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 700	5 166,83	90,65%
	80110	Gimnazja	1 850	4 369	4 312,34	98,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	53,00	26,50%
	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	1 650	1 650	1 254,23	76,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 519	3 005,11	119,30%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 530	24 530	12 325,44	50,25%
	0830	Wpływy z usług	17 500	17 500	12 318,48	70,39%
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	6,96	1,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 530	6 530	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 699 720	3 705 340	1 938 445,29	52,31%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 000	3 032 000	1 488 120,65	49,08%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	0	1,38	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 008 000	3 000 000	1 478 000,00	49,27%
	2360	Dochody jednostek terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000	22 000	8 404,20	38,20%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	1 715,07	17,15%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500	30 500	17 100,00	56,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500	15 500	8 600,00	55,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000	15 000	8 500,00	56,67%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 900	139 900	85 000,00	60,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 900	139 900	85 000,00	60,76%
	85216	Zasiłki stałe	193 000	193 000	99 000,00	51,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000	193 000	99 000,00	51,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 120	98 440	52 742,24	53,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	852,24	710,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 600	3 090,00	85,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000	94 720	48 800,00	51,52%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200	36 200	21 182,40	58,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 200	1 772,40	55,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000	33 000	19 410,00	58,82%
	85295	Pozostała działalność	165 000	175 300	175 300,00	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		10 300	10 300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000	165 000	165 000,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 611	226 895	59 061,61	26,03%
	85395		Pozostała działalność	57 611	226 895	59 061,61	26,03%
		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	48 969	216 802	48 969,35	22,59%
		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	8 642	10 093	10 092,26	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	109 192	109 192,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	109 192	109 192,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	109 192	109 192,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 604	449 704	253 872,45	56,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 104	402 204	222 463,78	55,31%
		0830	Wpływy z usług	395 804	395 804	214 708,06	54,25%
		0920	Pozostałe odsetki	2 700	5 800	7 694,12	132,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	61,60	10,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	139,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	139,50	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000	20 000	18 843,94	94,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	20 000	18 843,94	94,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000	24 000	12 425,23	51,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	12 425,23	51,77%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0	322	321,86	99,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	322	321,86	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	322	321,86	99,96%
RAZEM:				19 363 031	20 065 568	10 370 863,82	51,68%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za I półrocze 2012 rok wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM [W ZŁ]	23 624 794	10 360 955,30	43,86%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące:	18 710 554	9 664 514,60	51,65%	93,28%
z tego na:				
wynagrodzenia	7 817 251	4 062 256,72	51,97%	39,21%
pochodne od wynagrodzeń	1 491 641	760 541,13	50,99%	7,34%
wydatki na obsługę długu publicznego	202 000	160 281,36	79,35%	1,55%
dotacje	643 700,00	362 577,71	56,33%	3,50%
w tym:				
dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100	2 100,00	100,00%	0,02%
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	9 800	1 715,07	17,50%	0,02%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań stowarzyszeniom	137 600	69 300,00	50,36%	0,67%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 000	259 081,00	59,02%	2,50%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	55 200	30 381,64	55,04%	0,29%
pozostałe wydatki bieżące	8 555 962	4 318 857,68	50,48%	41,68%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)				
	4 914 240	696 440,70	14,17%	6,72%

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2012r.

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2012	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa	3 628 922	694 574	116 262,71	16,74%
			6057			554 981	379 117,54	68,31%
			6059			184 994	126 372,52	68,31%
			6060			2 700	2 283,50	84,57%
2			6050	Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Damnica	4 090 000	1 100 000	36 175,50	3,29%
010					7 718 922	2 537 249	660 211,77	26,02%
3		60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1130G w miejscowości Bięcino	622 875	300 000	0,00	0,00%
4	600	60016	6050	Drogi gminne: zgodnie z planem inwestycji na drogach gminnych stanowiącym załącznik do wykazu zadań inwestycyjnych	523 540	523 540	114,95	0,02%
5			6050	Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy	878 389	451 309	0,00	0,00%
600					2 024 804	1 274 849	114,95	0,01%
6	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – szkoły	1 000 000	50 000	0,00	0,00%
7	700	70005	6050	Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce	1 770 000	262 000	22 700,00	8,66%
8	700	70005	6050	Budowa wiat w Bięcinie i Wielogłowach	20 942	20 942	0,00	0,00%
700					2 790 942	332 942	22 700,00	6,82%
9	750	75023	6050	Remont dachu UG Damnica i przebudowa komina	60 000	60 000	0,00	0,00%
10			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500	35 500	9 597,33	27,03%
750					95 500	95 500	9 597,33	10,05%
11	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	200 000	200 000	0,00	0,00%
754					200 000	200 000	0,00	0,00%
12	852	85203	6050	Projekt na modernizację obiektu po byłym przedszkolu na Środowiskowy Dom Samopomocy w Damnicy	27 000	27 000	1 230,00	4,56%
852					27 000	27 000	1 230,00	
13	900	90015	6050	Oświetlenie gminne	100 000	100 000	1 052,88	1,05%
900					100 000	100 000	1 052,88	1,05%
14	921	92195	6050	Opracowanie projektu technicznego pod budowę świetlic w m. Mianowice, Karzniczka i Saborze	24 000	24 000		0,00%
921					24 000	24 000	0,00	0,00%
15		92601	6050	Budowa placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo – jezdny oraz przebudowa trybun na stadionie w Damnicy	250 882	214 850	369,00	0,17%
16			6050	Projekt boiska przy ZS w Damnicy	15 000	15 000	1 164,77	
17	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Damnica L., Saborze, Łojewo, i budowa ogrodzenia na placu zabaw w Dąbrówce i Strzyżynie	64 150	64 150	0,00	0,00%
18			6050	Budowa placu zabaw na terenie gminnego Przedszkola przy ZS w Damnicy	20 000	20 000	0,00	0,00%
19			6060	Doposażenie placów zabaw – Świącichowo i Karzniczka	8 700	8 700	0,00	0,00%
926					358 732	322 700	1 533,77	0,48%
OGÓLEM:					13 339 900	4 914 240	696 440,70	14,17%

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 995 287	1 108 354,44	37,00%	10,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 520	119 760,94	45,62%	1,16%
600	Transport i łączność	1 326 019	31 892,54	2,41%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 516	42 829,59	10,41%	0,41%
710	Działalność usługowa	27 260	8 863,36	32,51%	0,09%
750	Administracja publiczna	2 024 149	922 271,96	45,56%	8,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 790	34 861,71	13,37%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	202 000	160 281,36	79,35%	1,55%
758	Różne rozliczenia	185 600	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 148 216	4 351 090,31	53,40%	42,00%
851	Ochrona zdrowia	70 000	29 827,63	42,61%	0,29%
852	Pomoc społeczna	4 465 005	2 185 710,35	48,95%	21,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 295	65 251,05	25,16%	0,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 143	137 476,88	67,02%	1,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 710	798 588,54	46,85%	7,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 975	262 592,00	53,48%	2,53%
926	Kultura fizyczna	585 284	101 302,64	17,31%	0,98%
OGÓLEM:		23 624 794	10 360 955,30	43,86%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2012 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 564 249	2 995 287	1 108 354,44	37,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 538 249	2 538 249	661 211,31	26,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	999,54	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 274	1 794 574	152 438,21	8,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 981	554 981	379 117,54	68,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 994	184 994	126 372,52	68,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 700	2 283,50	84,57%
	01030		Izby rolnicze	25 000	25 000	16 105,45	64,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000	25 000	16 105,45	64,42%
	01095		Pozostała działalność	1 000	432 038	431 037,68	99,77%
		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	1 000	6 000	4 999,70	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000,00	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	0	206	206,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	422 586	422 585,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 650	262 520	119 760,94	45,62%
	40002		Dostarczanie wody	314 650	262 520	119 760,94	45,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970	970	168,55	17,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900	51 900	25 662,36	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260	3 998	3 997,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 325	11 600	4 794,59	41,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376	1 376	308,74	22,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	13 140	1 099,99	8,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200	31 200	13 325,75	42,71%
		4260	Zakup energii	122 000	110 000	51 557,33	46,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800	7 800	3 681,39	47,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056	2 056	620,50	30,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 577	16 577	6 204,60	37,43%
		4430	Różne opłaty i składki	36 494	8 494	6 083,73	71,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 092	3 009	2 256,23	74,98%

600			Transport i łączność	792 196	1 326 019	31 892,54	2,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	300 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	791 196	1 025 019	31 892,54	3,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 420	15 420	10 765,36	69,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250	15 250	9 512,23	62,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	2 000,00	20,00%
		4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	9 500	9 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 526	974 849	114,95	0,01%
	60095		Pozostała działalność	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 516	411 516	42 829,59	10,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 539	375 539	32 383,11	8,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 597	10 597	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	8 208,83	32,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 474,28	29,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 942	332 942	22 700,00	6,82%
	70095		Pozostała działalność	35 977	35 977	10 446,48	29,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107	107	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370	4 370	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500	4 346,14	23,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300	12 300	6 100,34	49,60%
710			Działalność usługowa	27 260	27 260	8 863,36	32,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	25 000	8 235,64	32,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	8 235,64	32,94%
	71035		Cmentarze	2 260	2 260	627,72	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260	2 260	627,72	27,78%
750			Administracja publiczna	2 024 058	2 024 149	922 271,96	45,56%
	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)	102 742	102 742	54 200,51	52,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 079	91 079	51 263,65	56,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220	9 220	1 746,70	18,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	968,76	48,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443	443	221,40	49,98%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 779 843	1 779 843	789 890,13	44,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100	2 100	2 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 414	1 414	374,55	26,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 300	1 024 300	453 432,30	44,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200	75 200	75 127,89	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 792	168 792	76 957,37	45,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 708	27 708	9 304,42	33,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 128	49 128	24 599,79	50,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 568	100 568	35 868,64	35,67%
		4260	Zakup energii	21 200	21 200	8 746,53	41,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 887	99 887	40 497,00	40,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	355,36	17,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	1 549,81	43,05%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	2 500,60	25,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 636	11 636	4 444,69	38,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 710	20 710	16 786,85	81,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500	26 500	18 460,07	69,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	2 126,53	35,44%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 500	18 500	7 060,40	38,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500	35 500	9 597,33	27,03%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	91	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	91	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 873	35 873	27 796,82	77,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350	5 350	1 590,78	29,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500	29 500	25 483,34	86,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 023	1 023	722,70	70,65%
	75095		Pozostała działalność	35 600	35 600	15 386,50	43,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600	30 600	15 300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	86,50	1,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025	1 025	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	1 025	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	133	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870	870	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 113	260 790	34 861,71	13,37%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 400	2 400	2 400,00	100,00%
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 400	2 400	2 400,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 213	256 890	31 395,18	12,22%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	1 267,50	18,11%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 760	11 760	5 725,80	48,69%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 650	19 615	16 548,61	84,37%
		4260 Zakup energii	3 080	3 080	754,94	24,51%
		4270 Zakup usług remontowych	20 323	6 000	2 242,91	37,38%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	457,70	45,77%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 035	2 558,51	84,30%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	0,00	0,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	377,21	37,72%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000	4 000	1 462,00	36,55%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	1 066,53	71,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 066,53	71,10%
757		Obsługa długu publicznego	202 000	202 000	160 281,36	79,35%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 000	202 000	160 281,36	79,35%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	492,00	24,60%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000	200 000	159 789,36	79,89%
758		Różne rozliczenia	195 100	185 600	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 100	185 600	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	195 100	185 600	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 113 752	8 148 216	4 351 090,31	53,40%
	80101	Szkoły podstawowe	3 709 220	3 696 974	2 024 598,41	54,76%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	193 069	190 556	90 181,13	47,33%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 896	2 331 822	1 167 996,74	50,09%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 158	185 782	185 551,11	99,88%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	416 706	413 259	226 345,05	54,77%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	67 403	66 912	28 474,91	42,56%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 640	14 640	6 534,33	44,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 112	146 144	88 976,62	60,88%
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	492	0	0,00	0,00%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	196	196	0,00	0,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 584	8 684	1 685,86	19,41%
		4260 Zakup energii	53 799	53 799	32 979,62	61,30%
		4270 Zakup usług remontowych	12 217	13 535	3 692,18	27,28%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 773	3 773	629,50	16,68%
		4300 Zakup usług pozostałych	38 354	39 654	25 115,31	63,34%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 106	4 106	1 894,18	46,13%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 402	2 402	1 039,07	43,26%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	6 427	6 427	2 855,25	44,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 128	5 128	2 793,56	54,48%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	14 331	9 422,27	65,75%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 000	4 669	4 668,57	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 256	6 106	4 843,00	79,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 174	182 174	137 258,75	75,34%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 328	2 875	1 661,40	57,79%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 265	439 609	261 106,04	59,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 783	28 783	14 826,24	51,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 082	300 082	172 454,33	57,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 217	23 281	23 190,68	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 819	54 819	32 377,08	59,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 926	8 926	4 464,60	50,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 893	4 173	861,23	20,64%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98	98	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 472	2 472	276,88	11,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	187	187	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 788	16 788	12 655,00	75,38%
	80104	Przedszkola	390 120	388 402	201 102,86	51,78%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 200	52 200	29 681,64	56,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 172	15 172	6 471,03	42,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 142	187 142	94 562,19	50,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 844	14 104	14 103,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 221	33 221	18 219,26	54,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390	5 390	2 750,71	51,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 482	16 482	2 438,98	14,80%
	4220	Zakup środków żywności	7 700	7 700	2 415,00	31,36%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55	55	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650	1 650	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 940	4 940	3 494,20	70,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	324	324	151,00	46,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 360	32 360	13 833,02	42,75%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	750	750	217,82	29,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600	622	622,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 190	16 190	12 143,00	75,00%
	80110	Gimnazja	2 930 006	2 943 570	1 515 575,77	51,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 430	163 430	74 720,33	45,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 414	1 923 414	911 149,12	47,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 184	144 064	144 061,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 433	343 433	176 377,63	51,36%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 603	55 603	23 147,84	41,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 790	99 610	50 781,75	50,98%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	125	125	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 972	6 472	2 969,24	45,88%
	4260	Zakup energii	36 921	36 921	21 513,95	58,27%
	4270	Zakup usług remontowych	3 496	6 015	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642	2 642	205,00	7,76%
		Zakup usług pozostałych	22 161	27 160	14 416,71	53,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 188	2 188	928,20	42,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570	570	276,75	48,55%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 571	2 571	1 016,14	39,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 121	5 121	1 907,33	37,25%
	4430	Różne opłaty i składki	4 480	5 326	2 440,00	45,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 765	117 765	88 784,00	75,39%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	690	690	430,00	62,32%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	603 813	639 333	334 002,13	52,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 140	5 140	1 041,53	20,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 706	238 061	122 650,74	51,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 875	17 375	17 360,53	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 229	41 000	20 477,26	49,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 178	5 552	3 007,94	54,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	300	40,00	13,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	215,00	21,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 480	180 000	99 799,58	55,44%
	4270	Zakup usług remontowych	81 890	81 890	35 783,63	43,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028	1 028	107,00	10,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500	48 500	23 344,96	48,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 460	2 460	1 079,73	43,89%
	4430	Różne opłaty i składki	10 280	10 280	4 992,00	48,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 747	6 747	4 102,23	60,80%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 528	39 528	14 705,10	37,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 994	19 994	8 370,00	41,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	750,55	37,53%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 534	17 534	5 584,55	31,85%
	80195	Pozostała działalność	800	800	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	70 000	70 000	29 827,63	42,61%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	66 000	29 827,63	45,19%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000	700,00	23,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	8 625,00	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	1 510,63	16,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	30 000	16 150,00	53,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	2 400,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	442,00	29,47%
	852		Pomoc społeczna	4 467 385	4 465 005	2 185 710,35	48,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	71 100	71 100	30 812,47	43,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100	71 100	30 812,47	43,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000	27 000	1 230,00	4,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	27 000	1 230,00	4,56%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 000	3 010 000	1 431 159,41	47,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	9 800	1 715,07	17,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 570	2 855 570	1 353 247,49	47,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	16 500,00	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	40 649,00	67,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931	931	441,00	47,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 890	17 890	1 494,25	8,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 069	23 069	11 443,24	49,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 340	2 340	1 143,09	48,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	200	1,38	0,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	24,89	12,45%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 500,00	75,00%
	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	34 500	34 500	15 642,45	45,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500	34 500	15 642,45	45,34%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	169 900	169 900	84 204,12	49,56%
		3110	Świadczenia społeczne	169 900	169 900	84 204,12	49,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 600	21 600	10 636,07	49,24%
		3110	Świadczenia społeczne	21 600	21 600	10 636,07	49,24%
	85216		Zasilki stałe	236 200	236 200	95 917,22	40,61%
		3110	Świadczenia społeczne	236 200	236 200	95 917,22	40,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 844	469 164	274 188,38	58,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 159	1 209	1 208,08	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 010	320 544	176 728,34	55,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 770	27 956	27 955,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 568	54 568	33 745,52	61,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 742	8 742	3 884,26	44,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 310	13 910	5 740,00	41,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 868	6 712	1 877,06	27,97%
		4260	Zakup energii	5 300	5 300	2 656,86	50,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 150	1 000	147,60	14,76%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	530	375,00	70,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800	10 786	6 628,00	61,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	509,22	24,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	755	755	614,15	81,34%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680	680	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	980	1 630	1 068,79	65,57%
	4430	Różne opłaty i składki	720	800	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	10 940	9 800,00	89,58%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	802	1 002	450,00	44,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 217	39 217	23 306,93	59,43%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	399	399	199,14	49,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 663	24 663	12 823,80	52,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070	2 070	2 069,43	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 895	4 895	3 140,36	64,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785	785	370,27	47,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280	5 280	3 610,00	68,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125	1 125	1 093,93	97,24%
85295		Pozostała działalność	376 024	386 324	218 613,30	56,59%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	3 000,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	363 771	374 071	210 924,30	56,39%
	4430	Różne opłaty i składki	6 253	6 253	4 689,00	74,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 011	259 295	65 251,05	25,16%
85395		Podróże służbowe krajowe	90 011	259 295	65 251,05	25,16%
	3110	Świadczenia społeczne	32 400	32 400	6 860,00	21,17%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 635	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 305	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 292	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 458	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 353	88 025	36 629,06	41,61%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 415	7 310	6 463,95	88,43%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 642	17 992	9 895,82	55,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701	2 201	1 746,32	79,34%
	4227	Zakup środków żywności	0	4 000	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 975	0	0,00	###
	4289	Zakup usług zdrowotnych	525	0	0,00	###
	4307	Zakup usług pozostałych	0	27 245	3 107,51	11,41%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	582	548,39	94,23%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 650	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	6 000	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0	200	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 951	205 143	137 476,88	67,02%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 000	182 192	128 555,00	70,56%
	3240	Stypendia dla uczniów	73 000	182 192	128 555,00	70,56%
85495		Pozostała działalność	22 951	22 951	8 921,88	38,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 312	15 312	7 248,00	47,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200	779,40	14,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 789	1 789	894,48	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	650	650	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 100	1 704 710	798 588,54	46,85%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 805	321 805	153 927,56	47,83%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 598	3 598	379,39	10,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 254	81 254	34 739,08	42,75%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784	5 880	5 879,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 557	14 557	5 357,69	36,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230	2 230	763,31	34,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	900	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	16 800	11 050,01	65,77%
	4260	Zakup energii	138 700	138 700	72 936,29	52,59%
	4270	Zakup usług remontowych	17 400	17 400	4 218,90	24,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510	81,00	15,88%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 560	20 560	10 761,34	52,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510	1 410	539,43	38,26%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150	2 150	700,75	32,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300	5 500	2 012,80	36,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 870	2 870	816,75	28,46%
	4430	Różne opłaty i składki	7 190	4 094	330,00	8,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 392	3 392	2 461,34	72,56%
	90002	Gospodarka odpadami	100 000	120 000	58 688,54	48,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	120 000	58 688,54	48,91%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 340	8 340	8 037,09	96,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540	1 540	1 527,88	99,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 800	6 509,21	95,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 159	12 159	7 164,63	58,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 159	12 159	7 164,63	58,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0,00	###
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 211	469 211	165 731,85	35,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	250 000	250 000	114 314,16	45,73%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000	50 364,81	45,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 211	7 211	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	1 052,88	1,05%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	593 353	609 963	313 373,72	51,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 590	3 590	694,76	19,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 511	320 511	149 213,69	46,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 040	20 805	20 804,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 414	55 414	26 477,73	47,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 490	8 490	3 094,50	36,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	1 100	10,00	0,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 000	1 360,00	22,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500	112 110	68 752,31	61,33%
	4260	Zakup energii	3 960	6 754	3 523,17	52,16%
	4270	Zakup usług remontowych	16 448	16 448	6 428,25	39,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	69,50	6,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 530	19 530	10 806,94	55,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 570	2 570	1 389,79	54,08%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 640	1 640	350,78	21,39%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 920	1 400	700,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	1 953,83	45,44%
	4430	Różne opłaty i składki	5 140	13 375	8 097,41	60,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120	9 846	7 384,02	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	36,10	1,81%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 080	3 080	2 226,00	72,27%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000	38 000	14 662,21	38,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	3 000	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	35 000	14 662,21	41,89%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	161 732	121 732	77 002,94	63,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200	3 200	138,91	4,34%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 872	68 637	51 902,81	75,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 259	5 612	5 611,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 290	15 739	8 161,55	51,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 649	4 200	1 887,54	44,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38	38	8,00	21,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640	1 640	293,00	17,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	12 000	1 000,00	8,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 784	10 666	7 999,36	75,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 447	490 975	262 592,00	53,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 000	292 000	170 331,00	58,33%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000	292 000	170 331,00	58,33%
	92116	Biblioteki	147 000	147 000	88 750,00	60,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 000	147 000	88 750,00	60,37%
	92195	Pozostała działalność	71 447	51 975	3 511,00	6,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 375	2 000	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	11 375	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 731	14 600	3 511,00	24,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 341	24 000	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	566 812	585 284	101 302,64	17,31%
	92601	Obiekty sportowe	281 000	281 000	14 493,54	5,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 000	2 844,00	31,60%
	4260	Zakup energii	38 000	29 000	10 101,10	34,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	14,67	0,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	235 000	1 533,77	0,65%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 645	141 856	74 245,16	52,34%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 600	131 600	66 300,00	50,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 045	10 256	7 945,16	77,47%
	92695	Pozostała działalność	142 167	162 428	12 563,94	7,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 624	59 185	12 563,94	21,23%
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 543	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 543	12 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	79 000	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	8 700	0,00	0,00%
RAZEM:			22 450 625	23 624 794	10 360 955,30	43,86%

2.5. Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r. 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.
1.	80101 Szkoły Podstawowe ogółem,	1 034 533	575 525,34	55,63%	806 026	454 275,70	56,36%	1 090 892	560 097,51	51,34%	765 425	434 699,86	56,79%
	w tym:												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	57 448	25 670,13	44,68%	41 701	19 968,64	47,89%	51 930	23 761,58	45,76%	39 477	20 780,78	52,64%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 726	324 136,30	50,28%	474 361	251 110,07	52,94%	721 806	337 637,17	46,78%	490 929	255 113,20	51,97%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	51 396	51 395,91	100,00%	40 100	40 099,07	100,00%	52 092	52 091,16	100,00%	42 194	41 964,97	99,46%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 635	65 298,57	56,96%	84 995	50 381,28	59,28%	126 483	59 633,53	47,15%	87 146	51 031,67	58,56%
	Składki na Fundusz Pracy	18 600	7 843,97	42,17%	13 791	6 884,43	49,92%	20 400	7 330,36	35,93%	14 121	6 416,15	45,44%
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	1 800,00	33,33%	5 520	2 688,20	48,70%	3 720	2 046,13	55,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	39 922	30 114,89	75,43%	59 357	29 468,19	49,65%	27 705	17 352,16	62,63%	19 160	12 041,38	62,85%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	98	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 240	1 000,00	19,08%	1 100	67,19	6,11%	1 172	618,67	52,79%	1 172	0,00	0,00%
	Zakup energii	14 638	8 341,22	56,98%	17 674	11 178,05	63,25%	10 177	7 272,25	71,46%	11 310	6 188,10	54,71%
	Zakup usług remontowych	1 500	332,10	22,14%	5 180	360,11	6,95%	5 943	2 645,73	44,52%	912	354,24	38,84%
	Zakup usług zdrowotnych	300	180,00	60,00%	935	69,50	7,43%	1 305	110,00	8,43%	1 233	270,00	21,90%
	Zakup usług pozostałych	8 300	5 980,60	72,06%	10 227	6 039,44	59,05%	10 177	6 374,03	62,63%	10 950	6 721,24	61,38%
	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 226	613,44	50,04%	1 602	752,64	46,98%	600	175,44	29,24%	678	352,66	52,01%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732	324,24	44,30%	570	276,75	48,55%	0	0,00	0,00%	1 100	438,08	39,83%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 780	994,12	55,85%	1 250	400,04	32,00%	2 160	960,89	44,49%	1 237	500,20	40,44%
	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 159,01	79,93%	850	171,10	20,13%	1 028	694,01	67,51%	1 800	769,44	42,75%
	Podróże służbowe zagraniczne	14 331	9 422,27	65,75%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Podróże służbowe zagraniczne	4 669	4 668,57	99,99%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00%	1 976	733,00	37,10%	2 605	2 603,00	100,00%	1 525	1 507,00	98,82%
	Odpisy na ZFŚS	47 940	35 950,00	74,99%	44 837	33 628,00	75,00%	49 916	38 000,00	76,13%	39 481	29 680,75	75,18%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	300	300,00	100,00%	0	-	-	1 575	791,40	50,25%	1 000	570,00	57,00%
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem,	79 726	65 274,66	81,87%	136 014	72 845,53	53,56%	151 615	84 196,24	55,53%	72 254	38 789,61	53,69%
	w tym:												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	4 789	3 777,24	78,87%	9 670	4 562,98	47,19%	9 481	4 161,02	43,89%	4 843	2 325,00	48,01%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 143	45 199,39	83,48%	91 826	45 419,42	49,46%	104 751	57 319,17	54,72%	49 362	24 516,35	49,67%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875	3 874,28	99,98%	7 624	7 623,06	99,99%	8 036	8 035,87	100,00%	3 746	3 657,47	97,64%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 868	8 652,53	87,68%	16 548	9 434,25	57,01%	19 600	9 246,98	47,18%	8 803	5 043,32	57,29%
	Składki na Fundusz Pracy	1 601	1 200,45	74,98%	2 685	1 401,29	52,19%	3 220	1 117,29	34,70%	1 420	745,57	52,50%

Zakup materiałów i wyposażenia	1 820	133,89	7,36%	613	29,53	4,82%	712	215,91	30,32%	1 028	481,90	46,88%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0,00	0,00%	98	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	276,88	36,92%	930	0,00	0,00%	432	0,00	0,00%	360	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%	187	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Odpisy na ZFŚS	2 880	2 160,00	75,00%	5 833	4 375,00	75,00%	5 383	4 100,00	76,17%	2 692	2 020,00	75,04%
3. 80104 Przedszkola ogółem	0	0,00	0,00%	336 202	171 421,22	50,99%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
w tym:												
Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	0	0,00	0,00%	15 172	6 471,03	42,65%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00%	187 142	94 562,19	50,53%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,00%	14 104	14 103,01	99,99%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00%	33 221	18 219,26	54,84%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00%	5 390	2 750,71	51,03%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00%	16 482	2 438,98	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%	7 700	2 415,00	31,36%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup środków i żywności	0	0,00	0,00%	55	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0,00	0,00%	1 650	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup energii	0	0,00	0,00%	4 940	3 494,20	70,73%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%	324	151,00	46,60%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00%	32 360	13 833,02	42,75%	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%	750	217,82	29,04%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00%	100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00%	622	622,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Odpisy na ZFŚS	0	0,00	0,00%	16 190	12 143,00	75,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
4. 80110 Gimnazja ogółem,	336 134	196 211,63	58,37%	1 576 192	814 266,67	51,66%	1 031 244	505 097,47	48,98%	0	0,00	0,00%
w tym:												
Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	17 750	7 821,98	44,07%	83 158	38 583,82	46,40%	62 522	28 314,53	45,29%	0	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 084	109 916,79	52,82%	1 026 119	487 515,34	47,51%	689 211	313 716,99	45,52%	0	0,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 005	21 004,12	100,00%	79 809	79 808,39	100,00%	43 250	43 249,27	100,00%	0	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 414	22 852,07	59,49%	181 144	96 632,09	53,35%	123 875	56 893,47	45,93%	0	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy	6 232	3 360,58	53,92%	29 391	13 207,79	44,94%	19 980	6 579,47	32,93%	0	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00%	450	450,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 643,39	84,93%	62 905	29 997,49	47,69%	27 705	13 140,87	47,43%	0	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 500,00	50,00%	125	0,00	0,00%	1 542	1 469,24	95,28%	0	0,00	0,00%
Zakup energii	5 800	4 257,59	73,41%	1 930	0,00	0,00%	11 719	5 581,77	47,63%	0	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00%	19 402	11 674,59	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	450	0,00	0,00%	6 015	0,00	0,00%	977	110,00	11,26%	0	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	5 364	3 216,65	59,97%	1 215	95,00	7,82%	6 155	3 066,05	49,81%	0	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00%	15 641	8 134,01	52,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0,00	0,00%	1 602	752,76	46,99%	586	175,44	29,94%	0	0,00	0,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0,00	0,00%	570	276,75	48,55%		0,00%		0	0,00	0,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	501	180,30	35,99%	1 350	576,83	42,73%	720	259,01	35,97%	0	0,00	0,00%

	Podróże służbowe krajowe	200	125,16	62,58%	4 458	1 714,81	38,47%	463	67,36	14,55%	0	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	2 900	1 233,00	42,52%	1 946	733,00	37,67%	480	474,00	98,75%	0	0,00	0,00%
	Odpisy na ZFŚS	17 194	12 900,00	75,03%	58 512	43 884,00	75,00%	42 059	32 000,00	76,08%	0	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	240	200,00	-%	450	230,00	51,11%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli,	8 449	1 050,00	12,43%	14 849	3 639,70	24,51%	11 618	10 015,40	86,21%	4 612	0,00	0,00%
	w tym:												
5.	Zakup usług pozostałych	4 949	900,00	18,19%	7 349	2 080,00	28,30%	5 390	5 390,00	100,00%	2 306	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%	500	293,15	58,63%	1 000	457,40	45,74%	0	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	3 000	150,00	5,00%	7 000	1 266,55	18,09%	5 228	4 168,00	79,72%	2 306	0,00	0,00%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów,	1 600	1 500,00	93,75%	3 740	3 740,00	100,00%	2 260	2 260,00	100,00%	480	480,00	100,00%
	w tym:												
6.	Stypendia dla uczniów	1 600	1 500,00	93,75%	3 740	3 740,00	100,00%	2 260	2 260,00	100,00%	480	480,00	100,00%
	Razem:	1 460 442	839 561,63	57,49%	2 873 023	1 520 188,82	52,91%	2 287 629	1 161 666,62	50,78%	842 771	473 969,47	56,24%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	67 000	29 127,63	43,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000	29 127,63	46,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	8 625,00	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 510,63	16,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	16 150,00	53,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	2 400,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	442,00	29,47%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 422 005	2 179 763,90	49,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	71 100	30 812,47	43,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100	30 812,47	43,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000	1 429 442,96	47,65%
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 570	1 353 247,49	47,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	16 500,00	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	40 649,00	67,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931	441,00	47,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 890	1 494,25	8,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 069	11 443,24	49,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 340	1 143,09	48,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	24,89	12,45%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500,00	75,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 500	15 642,45	45,34%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 500	15 642,45	45,34%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 900	84 204,12	49,56%
		3110	Świadczenia społeczne	169 900	84 204,12	49,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 600	10 636,07	49,24%
		3110	Świadczenia społeczne	21 600	10 636,07	49,24%
	85216		Zasilki stałe	236 200	95 917,22	40,61%
		3110	Świadczenia społeczne	236 200	95 917,22	40,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 164	274 188,38	58,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209	1 208,08	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 544	176 728,34	55,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 956	27 955,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 568	33 745,52	61,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 742	3 884,26	44,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910	5 740,00	41,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 712	1 877,06	27,97%

	4260	Zakup energii	5 300	2 656,86	50,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	147,60	14,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530	375,00	70,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 786	6 628,00	61,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	509,22	24,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	755	614,15	81,34%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630	1 068,79	65,57%
	4430	Różne opłaty i składki	800	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 940	9 800,00	89,58%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 002	450,00	44,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 217	23 306,93	59,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399	199,14	49,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 663	12 823,80	52,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 070	2 069,43	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 895	3 140,36	64,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785	370,27	47,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280	3 610,00	68,37%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 125	1 093,93	97,24%
85295		Pozostała działalność	380 324	215 613,30	56,69%
	3110	Świadczenia społeczne	374 071	210 924,30	56,39%
	4430	Różne opłaty i składki	6 253	4 689,00	74,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 013	6 860,00	3,57%
85395		Pozostała działalność	192 013	6 860,00	3,57%
	3110	Świadczenia społeczne	32 400	6 860,00	21,17%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 635		0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 305		0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 292		0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 458		0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600		0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 523		0,00%
	4227	Zakup usług zdrowotnych	4 000		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 950		0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650		0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 000		0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	200		0,00%
OGÓLEM:			4 681 018	2 215 751,53	47,33%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 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	262 520	119 760,94	45,62%
	40002		Dostarczanie wody	262 520	119 760,94	45,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970	168,55	17,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900	25 662,36	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 998	3 997,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600	4 794,59	41,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376	308,74	22,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140	1 099,99	8,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200	13 325,75	42,71%
		4260	Zakup energii	110 000	51 557,33	46,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800	3 681,39	47,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056	620,50	30,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 577	6 204,60	37,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 494	6 083,73	71,62%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 009	2 256,23	74,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 670	18 539,11	75,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 670	18 539,11	75,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 420	10 765,36	69,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250	7 773,75	84,04%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 977	10 446,48	29,04%
	70095		Pozostała działalność	35 977	10 446,48	29,04%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	107	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	4 346,14	23,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300	6 100,34	49,60%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 260	627,72	27,78%
	71035		Cmentarze	2 260	627,72	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260	627,72	27,78%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	639 333	334 002,13	52,24%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	639 333	334 002,13	52,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 140	1 041,53	20,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 061	122 650,74	51,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 375	17 360,53	99,92%

Tabela Nr 11

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	20 477,26	49,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 552	3 007,94	54,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	40,00	13,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	215,00	21,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	99 799,58	55,44%
	4270	Zakup usług remontowych	81 890	35 783,63	43,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028	107,00	10,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500	23 344,96	48,13%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 460	1 079,73	43,89%
	4430	Różne opłaty i składki	10 280	4 992,00	48,56%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 747	4 102,23	60,80%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 211 840	572 823,94	47,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 805	153 927,56	47,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 598	379,39	10,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 254	34 739,08	42,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 880	5 879,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 557	5 357,69	36,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230	763,31	34,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	11 050,01	65,77%
	4260	Zakup energii	138 700	72 936,29	52,59%
	4270	Zakup usług remontowych	17 400	4 218,90	24,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510	81,00	15,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 560	10 761,34	52,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 410	539,43	38,26%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150	700,75	32,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	2 012,80	36,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 870	816,75	28,46%
	4430	Różne opłaty i składki	4 094	330,00	8,06%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 392	2 461,34	72,56%
	90002	Gospodarka odpadami	120 000	58 688,54	48,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	58 688,54	48,91%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 340	8 037,09	96,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540	1 527,88	99,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 509,21	95,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	7 164,63	89,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 164,63	89,56%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	609 963	313 373,72	51,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 590	694,76	19,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 511	149 213,69	46,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 805	20 804,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 414	26 477,73	47,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 490	3 094,50	36,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100	10,00	0,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 360,00	22,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 110	68 752,31	61,33%
	4260	Zakup energii	6 754	3 523,17	52,16%
	4270	Zakup usług remontowych	16 448	6 428,25	39,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	69,50	6,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 530	10 806,94	55,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej	2 570	1 389,79	54,08%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 640	350,78	21,39%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	700,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	1 953,83	45,44%
	4430	Różne opłaty i składki	13 375	8 097,41	60,54%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 846	7 384,02	75,00%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	36,10	1,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080	2 226,00	72,27%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000	14 318,00	42,11%
	4430	Różne opłaty i składki	34 000	14 318,00	42,11%
	90095	Pozostała działalność	109 732	76 002,94	69,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	138,91	4,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 637	51 902,81	75,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 612	5 611,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 739	8 161,55	51,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	1 887,54	44,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38	8,00	21,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640	293,00	17,87%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 666	7 999,36	75,00%
926			8 000	7 861,46	98,27%

Tabela Nr 11

92695			8 000	7 861,46	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 861,46	98,27%
OGÓLEM:			2 184 600	1 122 750,32	51,39%

2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 roku Funduszu Sołeckiego

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki z FS na dzień 30.06.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8,00
1	Bobrowniki	600	60095	4210	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego	1 000	
		900	90004	4210	Zakup tzw. „małej architektury”	1 159	
		921	92195	4300	Organizacja festynu	1 500	
		926	92695	4210	Plac zabaw – zakup bramy wjazdowej i tzw. „małej architektury”	10 759	
				4300	Zagospodarowanie placu zabaw	10 000	
2	Bięcino	700	70005	6050	Budowa wiaty	10 930	
3	Darnica	754	75412	4210	Doposażenie Kół Gospodyń Wiejskich	2 300	2 293,07
		921	92695	4300	Organizacja festynu	3 511	3 511,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	7 000	
				6050	Budowa placu zabaw	15 000	
4	Damno	600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi betonowej Damno – Głodowo	15 000	
		900	90004	4210	Zadrzewienie	3 000	
		921	92195	4300	Organizacja festynu	3 000	
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	2 864	2 702,40
				4270	Remont placów zabaw	2 000	
5	Dąbrówka	921	92195	4300	Organizacja festynu	2 429	
		926	92695	6050	Budowa ogrodzenia na placu zabaw	8 000	
6	Domaradz	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	5 392	3 259,01
			92695	4210	Doposażenie placu zabaw	5 289	
7	Karżniczka	921	92195	6050	Opracowanie projektu technicznego pod budowę świetlicy	8 000	
8	Łebień	921	92195	4270	Remont świetlicy wiejskiej	11 375	
9	Łojewo	921	92195	4300	Organizacja festynu	1 291	
		926	92695	6050	Budowa placu zabaw	10 000	
10	Mianowice	921	92195	6050	Opracowanie projektu technicznego pod budowę świetlicy	8 000	
11	Stara Dąbrowa	700	70005	4270	Modernizacja pomieszczeń nad Osrodkiem Zdrowia na miejsce spotkań mieszkańców	10 597	
		926	92695	4210	Konserwacja placów zabaw	500	
12	Sąborze	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	2 000	1 983,75
			92695	4210	Materiały do remontu placów zabaw	1 822	
				6050	Budowa placu zabaw	10 000	
13	Strzyżyno	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	1 543	
			6050	Budowa ogrodzenia na placu zabaw	11 000		
14	Święcichowo	900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego	3 211	
		921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000	
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	4 000	
				6060	Zakup karuzeli	5 000	
15	Świtawy	900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego	4 000	
		926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup sprzętu i tzw. „małej architektury”	7 000	
				4270	Remont i konserwacja placu zabaw	1 543	
16	Wielogłowy	700	70005	6050	Budowa wiaty	10 012	
17	Zagórzycza	754	75412	4270	Remont budynku po remizie strażackiej	0	
RAZEM						223 027	13 749,23

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Tabela nr 13

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM:	5 078 680	1 071 371,32
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	4 386 426	379 117,54
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	556 113	379 117,54
	spłata pożyczek udzielonych	0	0,00
II	Nadwyżka z lat ubiegłych		
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0	0,00
III	Papiery wartościowe		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
IV	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
V	Prywatyzacja majątku jst		
VI	Inne źródła	692 254	692 253,78
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:	1 519 454	506 281,98
	z tego:		
I	Splaty kredytów i pożyczek	1 519 454	506 281,98
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	556 943	0,00
	pożyczki (udzielone)	0	0,00
II	Wykup papierów wartościowych		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
III	Wykup obligacji samorządowych		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
IV	Inne cele		

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na 30.06.2012

Tabela nr 14

Lp.	Nr umowy	Wysokość otrzymanego kredytu	Splacono do dnia 30.06.2012	Pozostaje do spłaty	Termin spłat oraz wykup papierów wartościowych
1	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy zawartej w dniu 30.08.2006r., 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	540 000,00	100 000,00	30.09.2012 r. - 100 000zł
2	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na przebudowę i budowę dróg, na mocy umowy zawartej w dniu 31.07.2007r.	262 828,00	236 548,00	26 280,00	raty wg harmonogramu do 31.12.2012 po 4380zł miesięcznie
3	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na inwestycje gminne: przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Łebień, budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Biećcino, Budy i Dębniczka, przebudowę nawierzchni dróg gminnych, remont i przebudowę części obiektu Urzędu Gminy Damnica oraz na modernizację GOKiS wraz ze świetlicami. Umowę z bankiem zawarto w dniu 08.07.2008r.	1 058 796,94	1 057 747,00	1 049,94	31.07.2012r. - ostatnia rata w wysokości 1049,94zł
4	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S.A. W Warszawie na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Damnica zgodnie z zawartą umową nr 30/W11/TM/2008/098 w dniu 10.12.2008r.	54 384,00	41 245,16	13 138,84	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2018r.
5	Kredyt udzielony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy zgodnie z zawartą umową nr 31/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r.	109 077,40	52 608,52	56 468,88	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2018r.
6	Kredyt udzielony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Domaradzu zgodnie z zawartą umową nr 32/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r.	90 429,79	45 975,01	44 454,78	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2018r.
7	Kredyt udzielony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Łebieniu zgodnie z zawartą umową nr 33/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r.	53 822,35	27 363,61	26 458,74	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2018r.

8	Kredyt udzielony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Świącicach zgodnie z zawartą umową nr 34/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r.	74 657,04	37 956,01	36 701,03	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2018r.
9	Kredyt udzielony przez Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni na mocy umowy nr BKI - PLN - CBKGD - 09 - 000033 zawartej w dniu 11.12.2009r., na wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2009 rok	1 090 000,00	545 010,00	544 990,00	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 28.12.2014r. po 18 167 zł, ostatnia w wysokości 18 147zł
10	Kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na mocy umowy nr 10/2374 z dnia 09.08.2010r., na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w dochodach własnych budżetu 2010 roku	2 052 157,00	615 653,52	1 436 503,48	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 28.11.2015r. po 34 203 zł, ostatnia w wysokości 34 180zł
11	Pożyczka udzielona przez Bank Gospodarstw Krajowego w Warszawie na mocy umowy nr PROW321.11.01150.22 zawartej w dniu 10 września 2010r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa	1 327 826,53	534 521,13	793 305,40	splata po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność przez zarząd województwa i zleceniu Agencji Płatniczej
12	Obligacje NORDEA BANK, Seria B, Emisja 14.06.2011 r	500 000,00	0,00	500 000,00	Po 5 latach od daty emisji
13	Obligacje NORDEA BANK, Seria C, Emisja 07.11.2011 r	500 000,00	0,00	500 000,00	Po 6 latach od daty emisji
14	Obligacje NORDEA BANK, Seria D, Emisja 07.11.2011 r	300 000,00	0,00	300 000,00	Po 7 latach od daty emisji
15	Obligacje NORDEA BANK, Seria A, Emisja 16.12.2011 r	200 000,00	0,00	200 000,00	Po 4 latach od daty emisji
16	Obligacje NORDEA BANK, Seria E, Emisja 16.12.2011 r	300 000,00	0,00	300 000,00	Po 7 latach od daty emisji
17	Obligacje NORDEA BANK, Seria F, Emisja 16.12.2011 r	300 000,00	0,00	300 000,00	Po 8 latach od daty emisji
18	Obligacje NORDEA BANK, Seria G, Emisja 16.12.2011 r	300 000,00	0,00	300 000,00	Po 8 latach od daty emisji
19	Obligacje NORDEA BANK, Seria H, Emisja 16.12.2011 r	200 000,00	0,00	200 000,00	Po 9 latach od daty emisji
20	Obligacje NORDEA BANK, Seria I, Emisja 28.12.2011 r	200 000,00	0,00	200 000,00	Po 9 latach od daty emisji
21	Obligacje NORDEA BANK, Seria K, Emisja 28.12.2011 r	100 000,00	0,00	100 000,00	Po 10 latach od daty emisji
RAZEM:		9 713 979,05	0,00	5 979 351,09	~

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 2012 roku

Tabela nr 15

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	431 038	431 038,00	100,00%	431 037,68	100,00%
	01095	Pozostała działalność	431 038	431 038,00	100,00%	431 037,68	100,00%
750		Administracja publiczna	70 091	35 088,26	50,06%	34 998,00	49,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	34 998,00	50,00%	34 998,00	50,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	91	90,26	99,19%	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025	515,00	50,24%	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	515,00	50,24%	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 062 400	1 519 400,00	49,61%	1 469 980,65	48,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000	1 478 000,00	49,27%	1 429 442,96	47,65%
	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	15 500	8 600,00	55,48%	8 066,73	52,04%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 600	3 090,00	85,83%	3 090,00	85,83%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000	19 410,00	58,82%	19 080,96	57,82%
	85295	Pozostała działalność	10 300	10 300,00	100,00%	10 300,00	100,00%
RAZEM:			3 564 554	1 986 041,26	55,72%	1 936 016,33	54,31%

5. *Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok*

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	<i>DOCHODY</i>			<i>WYDATKI</i>		
		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	70 000	54 990,40	78,56%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000	54 990,40	78,56%			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000	54 990,40	78,56%			
851	Ochrona zdrowia				70 000	29 827,63	42,61%
85153	Zwalczanie narkomanii				4 000	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				3 000	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				66 000	29 827,63	45,19%
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 000	700,00	23,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 500	8 625,00	49,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 000	1 510,63	16,78%
4300	Zakup usług pozostałych				30 000	16 150,00	53,83%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000	2 400,00	48,00%
4430	Różne opłaty i składki				1 500	442,00	29,47%
	OGÓLEM	70 000	54 990,40	78,56%	70 000	29 827,63	42,61%

6. Dotacje otrzymane i udzielane z budżetu Gminy Damnica w 2012 roku.

Tabela nr 17

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy	292 000	170 331,00	58,33%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	147 000	88 750,00	60,37%
Ogółem				439 000	259 081,00	59,02%

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

				<u>UDZIELONE</u>		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2100	2100,00	100,00%
	75023	2710	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2100	2100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52200	29681,64	56,86%
	80104	2310	Przedszkola	52200	29681,64	56,86%
851			Ochrona zdrowia	3000	700,00	23,33%
	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3000	700,00	23,33%
Ogółem				57300	32481,64	56,69%

				<u>OTRZYMANE</u>		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	5 700	5 166,83	90,65%
	80104	2310	Przedszkola	5 700	5 166,83	90,65%
Ogółem				5 700	5 166,83	90,65%

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

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – stowarzyszenia	131 600	66 300,00	50,38%
852	85295	2820	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia	6 000	3 000,00	50,00%
Ogółem				137 600	69 300,00	50,36%