

## **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

### **1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK**

#### **1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2013 rok**

*Tabela nr 1*

<b>LP</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota planowana</b>	<b>Kwota wykonana</b>	<b>% wykonania</b>
1	Dochody bieżące	21 194 015	20 934 253,49	98,77%
2	Dochody majątkowe	2 273 506	2 086 561,81	91,78%
<b>OGÓLEM:</b>		<b>23 467 521</b>	<b>23 020 815,30</b>	<b>98,10%</b>

## 1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2013r. według źródeł pochodzenia.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania	Struktura wykonania %
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>		<b>23 467 521</b>	<b>23 020 815,30</b>	<b>98,10%</b>	<b>100,00%</b>
<b>w tym:</b>					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>21 194 015</b>	<b>20 934 253,49</b>	<b>98,77%</b>	<b>90,94%</b>
<b>w tym:</b>					
<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>		<b>5 896 585</b>	<b>5 793 009,04</b>	<b>98,24%</b>	<b>25,16%</b>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 805 853	1 739 997,00	96,35%	7,56%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	52 200	56 386,21	108,02%	0,24%
podatek od nieruchomości	0310	1 382 383	1 376 005,10	99,54%	5,98%
podatek rolny	0320	1 785 803	1 756 555,79	98,36%	7,63%
podatek leśny	0330	105 527	101 489,90	96,17%	0,44%
podatek od środków transportowych	0340	38 413	45 029,80	117,23%	0,20%
podatek dochodowy os osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	500	18,00	3,60%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	0360	8 800	9 656,00	109,73%	0,04%
wpływy z opłaty produktowej	0400	4 800	3 675,07	76,56%	0,02%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	19 000	18 272,00	96,17%	0,08%
wpływy z opłaty targowej	0430	400	360,00	90,00%	0,00%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	15 000	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	23 000	22 770,41	99,00%	0,10%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	79 170	84 481,62	106,71%	0,37%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	289 000	281 015,66	97,24%	1,22%
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	76 000	100 575,00	132,34%	0,44%
wpływy z różnych opłat	0690	69 560	49 297,56	70,87%	0,21%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15 780	22 241,92	140,95%	0,10%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	125 396	125 182,00	99,83%	0,54%
<b>DOTACJE CELOWE:</b>		<b>5 190 144</b>	<b>5 080 793,57</b>	<b>97,89%</b>	<b>22,07%</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 756 478	3 726 010,71	99,19%	16,19%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	192 583	161 629,07	83,93%	0,70%
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	2008	25 000	0,00	0,00%	0,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 173 054	1 156 048,24	98,55%	5,02%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	23 084	18 254,21	79,08%	0,08%

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	19 945	18 851,34	94,52%	0,08%
<b>SUBWENCJE:</b>		<b>8 743 120</b>	<b>8 743 120</b>	<b>100,00%</b>	<b>37,98%</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 743 120	8 743 120	100,00%	37,98%
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>		<b>1 364 166</b>	<b>1 317 330,88</b>	<b>96,57%</b>	<b>5,72%</b>
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	130	129,25	99,42%	0,00%
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 372	1 371,58	99,97%	0,01%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	42 246	43 423,31	102,79%	0,19%
wpływy z usług	0830	1 066 362	1 049 126,71	98,38%	4,56%
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	53,04	0,00%	0,00%
pozostałe odsetki	0920	43 945	34 687,05	78,93%	0,15%
wpływy z różnych dochodów	0970	171 088	153 654,82	89,81%	0,67%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	17 023	16 053,47	94,30%	0,07%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2701	17 000	17 000,00	100,00%	0,07%
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	5 000	1 831,65	36,63%	0,01%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>2 273 506</b>	<b>2 086 561,81</b>	<b>91,78%</b>	<b>9,06%</b>
<b>w tym:</b>					
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	210 000	140 066,05	66,70%	0,61%
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	1 086 122	969 169,00	89,23%	4,21%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	60 000	60 000,00	100,00%	0,26%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	820 000	820 016,18	100,00%	3,56%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	21 160	21 160,00	100,00%	0,09%
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	75 000	74 927,08	99,90%	0,33%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2013r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 223 449	3 239 039,25	100,48%	14,07%
600	Transport i łączność	84 760	85 206,12	100,53%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	576 226	505 979,71	87,81%	2,20%
710	Działalność usługowa	7 600	5 849,88	76,97%	0,03%
750	Administracja publiczna	223 523	180 844,45	80,91%	0,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031	1 030,47	99,95%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 799 225	5 717 529,92	98,59%	24,84%
758	Różne rozliczenia	8 808 627	8 799 028,99	99,89%	38,22%
801	Oświata i wychowanie	256 236	223 238,06	87,12%	0,97%
852	Pomoc społeczna	3 836 635	3 800 341,80	99,05%	16,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 583	161 629,07	83,93%	0,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 168	251 542,21	92,42%	1,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 141	48 184,97	71,77%	0,21%
926	Kultura fizyczna	118 317	1 370,40	1,16%	0,01%
<b>OGÓLEM:</b>		<b>23 467 521</b>	<b>23 020 815,30</b>	<b>98,10%</b>	<b>100,00%</b>

#### 1.4. Wykonanie planu dochodów za 2013 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 847 167</b>	<b>3 223 449</b>	<b>3 239 039,25</b>	<b>100,48%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>	<b>1 841 167</b>	<b>2 416 914</b>	<b>2 432 590,47</b>	<b>100,65%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	425	425,09	100,02%
		0830	Wpływy z usług	855 259	926 259	939 850,90	
		0920	Pozostałe odsetki	16 578	18 700	20 625,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154	2 354	2 520,23	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	969 176	969 176	969 169,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	500 000	500 000,00	0,00%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>74 927,08</b>	<b>99,90%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	75 000	74 927,08	99,90%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>731 535</b>	<b>731 521,70</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	14 533	14 531,90	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	717 002	716 989,80	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000</b>	<b>84 760</b>	<b>85 206,12</b>	<b>100,53%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000</b>	<b>84 760</b>	<b>85 206,12</b>	<b>100,53%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	24 760	25 197,55	101,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	8,57	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000	60 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 600</b>	<b>576 226</b>	<b>505 979,71</b>	<b>87,81%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>139 600</b>	<b>576 226</b>	<b>505 979,71</b>	<b>87,81%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000	23 000	22 770,41	99,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 839	16 650	17 916,67	107,61%
		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	210 000	140 066,05	66,70%
		0920	Pozostałe odsetki	3 477	4 577	3 231,53	70,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	775	755,37	97,47%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	320 000	320 016,18	100,01%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>5 849,88</b>	<b>76,97%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>5 849,88</b>	<b>76,97%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600	7 600	5 849,88	76,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 523</b>	<b>223 523</b>	<b>180 844,45</b>	<b>80,91%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 023</b>	<b>70 023</b>	<b>70 057,35</b>	<b>100,05%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000	70 000	70 000,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23	23	57,35	249,35%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 500</b>	<b>128 500</b>	<b>110 787,10</b>	<b>86,22%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	4 173,90	83,48%
	0830	Wpływy z usług	1 500	2 500	3 091,91	123,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	121 000	103 521,29	85,55%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	25 000	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 031</b>	<b>1 031</b>	<b>1 030,47</b>	<b>99,95%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 031</b>	<b>1 031</b>	<b>1 030,47</b>	<b>99,95%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 031	1 031	1 030,47	99,95%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem</b>	<b>5 503 253</b>	<b>5 799 225</b>	<b>5 717 529,93</b>	<b>98,59%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>18,00</b>	<b>3,40%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	500	18,00	3,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	30	0,00	0,00%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 961 040</b>	<b>2 095 192</b>	<b>2 074 322,82</b>	<b>99,00%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	696 073	776 073	803 943,54	103,59%
	0320	Podatek rolny	1 030 566	1 084 718	1 040 743,00	95,95%
	0330	Podatek leśny	104 380	104 380	100 319,00	96,11%
	0340	Podatek od środków transportowych	625	625	601,00	96,16%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	3 534,28	353,43%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125 396	125 396	125 182,00	99,83%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 332 830</b>	<b>1 443 280</b>	<b>1 462 772,70</b>	<b>101,35%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	586 310	606 310	572 061,56	94,35%
	0320	Podatek rolny	641 085	701 085	715 812,79	102,10%
	0330	Podatek leśny	1 147	1 147	1 170,90	102,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	37 788	37 788	44 428,80	117,57%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	8 800	9 656,00	109,73%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400	400	360,00	90,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	73 000	100 575,00	137,77%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100	14 750	18 707,65	126,83%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>373 000</b>	<b>402 170</b>	<b>384 033,20</b>	<b>95,49%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	19 000	18 272,00	96,17%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	74 000	79 170	84 481,62	106,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000	289 000	281 015,66	97,24%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	263,92	#DZIEL/0!
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 835 853</b>	<b>1 858 053</b>	<b>1 796 383,21</b>	<b>96,68%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 805 853	1 805 853	1 739 997,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	52 200	56 386,21	108,02%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 421 980</b>	<b>8 808 627</b>	<b>8 799 028,99</b>	<b>99,89%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 188 022</b>	<b>5 528 525</b>	<b>5 528 525,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 022	5 528 525	5 528 525,00	100,00%

<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 214 595</b>	<b>3 214 595</b>	<b>3 214 595,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 214 595	3 214 595	3 214 595,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 363</b>	<b>65 507</b>	<b>55 908,99</b>	<b>85,35%</b>
	0920 Pozostałe odsetki	19 363	19 763	10 161,50	51,42%
	0970 Wpływy z różnych dochodów		7 200	7 203,49	100,05%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	17 384	17 384,00	100,00%
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	21 160	21 160,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>150 029</b>	<b>256 236,00</b>	<b>223 238,06</b>	<b>87,12%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 964</b>	<b>26 632</b>	<b>27 020,69</b>	<b>101,46%</b>
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	8 168	8 324,00	101,91%
	0920 Pozostałe odsetki	400	0	0,00	#DZIEL/0!
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 064	1 464	1 696,69	115,89%
	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 000	17 000,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>48 024</b>	<b>48 024,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		48 024	48 024,00	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>123 355</b>	<b>156 647</b>	<b>122 510,19</b>	<b>78,21%</b>
	0830 Wpływy z usług	115 820	115 820	83 277,17	71,90%
	0920 Pozostałe odsetki	890	890	390,32	43,86%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	120	119,36	99,47%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	19 872	19 872,00	100,00%
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 645	19 945	18 851,34	94,52%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 895</b>	<b>3 098</b>	<b>2 750,34</b>	<b>88,78%</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	200	200	97,00	48,50%
	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	1 695	2 895	2 650,74	91,56%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3	2,60	86,67%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>21 815</b>	<b>21 835</b>	<b>22 932,84</b>	<b>105,03%</b>
	0830 Wpływy z usług	21 783	21 783	22 906,73	105,16%
	0920 Pozostałe odsetki	12	12	2,36	19,67%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	20	40	23,75	59,38%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 597 470</b>	<b>3 836 635</b>	<b>3 800 341,80</b>	<b>99,05%</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 022 000</b>	<b>2 872 000</b>	<b>2 844 442,57</b>	<b>99,04%</b>
	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	53,04	0,00%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 000 000	2 850 000	2 826 611,74	99,18%
	2360 Dochody jednostek terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000	17 000	15 996,12	94,09%
	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	5 000	5 000	1 781,67	35,63%

<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>31 500</b>	<b>37 950</b>	<b>32 462,09</b>	<b>85,54%</b>
	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	18 100	13 198,13	72,92%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000	19 850	19 263,96	97,05%
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>101 400</b>	<b>193 450</b>	<b>193 377,54</b>	<b>99,96%</b>
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 400	193 450	193 377,54	99,96%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>147 000</b>	<b>243 390</b>	<b>242 888,72</b>	<b>99,79%</b>
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000	243 390	242 838,74	99,77%
	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	0	0	49,98	#DZIEL/0!
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 370</b>	<b>105 490</b>	<b>105 170,94</b>	<b>99,70%</b>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 200	1 880,94	85,50%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450	1 800	1 800,00	100,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 720	101 490	101 490,00	100,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 200</b>	<b>40 300</b>	<b>40 105,94</b>	<b>99,52%</b>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 200	5 300	5 109,37	96,40%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	35 000	34 996,57	99,99%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 000</b>	<b>344 055</b>	<b>341 894,00</b>	<b>99,37%</b>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	63 545	61 384,00	96,60%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000	280 510	280 510,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>192 583</b>	<b>161 629,07</b>	<b>83,93%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>192 583</b>	<b>161 629,07</b>	<b>83,93%</b>
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	192 583	161 629,07	83,93%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 240</b>	<b>272 168</b>	<b>251 542,21</b>	<b>92,42%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>125 240</b>	<b>272 168</b>	<b>251 542,21</b>	<b>92,42%</b>
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 240	249 084	233 288,00	93,66%
	2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	23 084	18 254,21	79,08%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 800</b>	<b>67 141</b>	<b>48 184,97</b>	<b>71,77%</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>439,62</b>	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	250	439,62	0,00%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>20 000</b>	<b>30 091</b>	<b>30 091,05</b>	<b>100,00%</b>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000	30 091	30 091,05	100,00%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>13 979,23</b>	<b>43,69%</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000	13 979,23	43,69%



<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>3 675,07</b>	<b>76,56%</b>
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	4 800	4 800	3 675,07	76,56%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 946</b>	<b>118 317</b>	<b>1 370,40</b>	<b>1,16%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>116 946</b>	<b>116 946</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6207	116 946	116 946	0,00	0,00%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>294,66</b>	<b>100,22%</b>
	0920 Pozostałe odsetki	0	0	1,00	#DZIEL/0!
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	294	293,66	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 077</b>	<b>1 075,74</b>	<b>99,88%</b>
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	130	129	99,42%
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		947	946	99,95%
<b>RAZEM:</b>		<b>20 053 639</b>	<b>23 467 521</b>	<b>23 020 815,31</b>	<b>98,10%</b>

## 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

### 2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za 2013 rok wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>WYDATKI OGÓLEM [W ZŁ]</b>	<b>22 969 544</b>	<b>22 360 560,15</b>	<b>97,35%</b>
<b>w tym:</b>			
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>20 045 701</b>	<b>19 491 153,67</b>	<b>97,23%</b>
<b>z tego na:</b>			
wynagrodzenia	8 172 803	8 064 986,88	98,68%
pochodne od wynagrodzeń	1 712 317	1 630 902,37	95,25%
wydatki na obsługę długu publicznego	292 000	285 399,29	97,74%
dotacje	807 322,00	801 220,07	99,24%
<b>w tym:</b>			
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 899	54 291,45	92,18%
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000,00	100,00%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 384	538 384,00	100,00%
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 029	80 026,04	100,00%
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100	2 100,00	100,00%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 910	123 418,58	98,81%
pozostałe wydatki bieżące	9 061 259	8 708 645,06	96,11%
<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>2 923 843</b>	<b>2 869 406,48</b>	<b>98,14%</b>

**Struktura  
wykonania**

**100,00%**

**87,17%**

36,07%

7,29%

1,28%

3,58%

0,24%

0,01%

2,41%

0,36%

0,01%

0,55%

38,95%

**12,83%**

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2013r.

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2013	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica	4 425 508	858 746	858 249,14	99,94%
					61 254	61 254	61 254,00	100,00%
				<b>010</b>	<b>4 561 762</b>	<b>995 000</b>	<b>994 430,22</b>	<b>99,94%</b>
2			6060	Pomoc rzeczowa na budowę chodnika przy drogach powiatowych nr 1139G w Mianowicach i nr 1140G w Bobrownikach	37 000	37 000	35 149,35	95,00%
3		60014		Pomoc finansowa na przebudowę drogi w miejscowości Lebień	282 500	282 500	282 384,00	99,96%
4			6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino	622 875	322 875	321 500,39	99,57%
5				Wykonanie drogi betonowej do miejscowości Głodowo	15 000	15 000	14 944,99	99,63%
6	600			Poszerzenie drogi gminnej w Sąborzu	14 661	14 661	13 386,29	91,31%
7		60016		Poprawa stanu infrastruktury drogowej we wsi Świecichowo	12 983	12 983	12 923,80	99,54%
8			6050	Wykonanie chodnik awszdłuż drogi gminnej w Zagórzycy	15 000	15 000	14 599,90	97,33%
9				Modernizacja dróg gminnych, chodników i mostów	160 000	160 000	159 177,07	99,49%
10		60017		Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowościach Dębniczka - Budy	85 000	85 000	77 852,12	91,59%
11		01042			75 000	75 000	74 927,08	99,90%
12		60095	6060	Zakup przystanków	10 000	10 000	9 840,00	98,40%
				<b>600</b>	<b>1 255 019</b>	<b>955 019</b>	<b>941 757,91</b>	<b>98,61%</b>
13				Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce	860 000	571 000	570 664,65	99,94%
14	700	70005	6050	Remont Ośrodka Zdrowia w Bobrownikach	25 000	25 000	23 372,50	93,49%
				<b>700</b>	<b>885 000</b>	<b>596 000</b>	<b>594 037,15</b>	<b>99,67%</b>
15	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500	20 500	14 714,45	71,78%
				<b>750</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>14 714,45</b>	<b>71,78%</b>
16			6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karzniczce	20 000	20 000	17 595,56	87,98%
17		90002		Partycypacja w kosztach rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy	88 500	88 500	88 329,91	99,81%
18	900			Wykonanie oświetlenia działki gminnej w Bięcynie	5 500	5 500	5 500,00	100,00%
19		90015	6050	Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego dla m. Świtawy	12 000	12 000	10 884,27	90,70%
20				Oświetlenie gminne	50 000	50 000	43 702,10	87,40%
				<b>900</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>166 011,84</b>	<b>94,32%</b>
21				Doposażenie stadionu sportowego w Damnicy	20 000	20 000	16 618,70	83,09%
22		92601	6050	Renowacja boiska koło Szkoły Podstawowej w Domaradzu	11 000	11 000	5 426,50	49,33%
23				Zagospodarowanie terenu działek gminnych	91 163	91 163	77 538,31	85,05%
24	926			Zagospodarowanie terenu działki gminnej pod plac zabaw w Karzniczce	15 000	15 000	14 889,80	99,27%
25		92695	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie ulic Konopnickiej - Przemysłowej - Witosa	26 000	26 000	25 873,80	99,51%
26				Projekt boiska przy ul. Konopnickiej w Damnicy	3 000	3 000	2 988,90	99,63%
27				Zakup elementów małej architektury wraz z doposażeniem i konserwacją placów zabaw w Damnie	10 717	10 717	10 675,30	99,61%
				<b>926</b>	<b>176 880</b>	<b>176 880</b>	<b>154 011,31</b>	<b>87,07%</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>7 075 161</b>	<b>2 919 399</b>	<b>2 864 962,88</b>	<b>98,14%</b>

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	2 356 155	2 341 932,89	99,40%	10,47%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	991 168	975 738,92	98,44%	4,36%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	683 530	677 586,81	99,13%	3,03%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	32 321	26 635,93	82,41%	0,12%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	1 967 415	1 866 017,31	94,85%	8,35%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 031	1 030,47	99,95%	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	70 160	69 248,54	98,70%	0,31%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	292 000	285 399,29	97,74%	1,28%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	64 596	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	8 708 302	8 570 161,81	98,41%	38,33%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	79 170	79 168,31	100,00%	0,35%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	4 462 714	4 379 805,94	98,14%	19,59%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	227 717	204 113,36	89,63%	0,91%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	363 807	334 776,15	92,02%	1,50%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 712 679	1 643 886,64	95,98%	7,35%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	574 128	570 564,70	99,38%	2,55%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	382 651	334 493,08	87,41%	1,50%
<b>OGÓLEM:</b>		<b>22 969 544</b>	<b>22 360 560,15</b>	<b>97,35%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. Wykonanie planu wydatków za 2013 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 643 686</b>	<b>2 356 155</b>	<b>2 341 932,89</b>	<b>99,40%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 609 186</b>	<b>1 527 446</b>	<b>1 514 207,35</b>	<b>99,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 691	4 691	4 573,31	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 690	151 075	147 004,27	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 319	9 789	9 788,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 433	34 525	28 846,58	83,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 616	3 016	2 492,35	82,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	17 350	16 855,48	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 296	47 796	47 796,00	100,00%
		4260	Zakup energii	255 415	256 461	256 285,43	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 880	20 788	20 737,80	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935	323	323,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 227	22 727	22 508,76	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 448	1 448	974,16	67,28%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 208	1 608	1 446,48	89,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 673	16 328	15 681,85	96,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 947	2 362	2 269,90	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	14 428	11 142	11 103,30	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180	6 017	6 016,62	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	920 000	919 503,14	99,95%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 500</b>	<b>35 717</b>	<b>35 368,66</b>	<b>99,02%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 500	35 717	35 368,66	99,02%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>74 927,08</b>	<b>99,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	74 927,08	99,90%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>717 992</b>	<b>717 429,80</b>	<b>99,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 673	5 672,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		970	970,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		139	139,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	6 467	5 905,24	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400	1 400,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej		400	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		702 943	702 942,73	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>618 855</b>	<b>991 168</b>	<b>975 738,92</b>	<b>98,44%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>322 875</b>	<b>642 375</b>	<b>639 033,74</b>	<b>99,48%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 000	35 149,35	95,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	322 875	605 375	603 884,39	99,75%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>295 980</b>	<b>253 793</b>	<b>249 013,06</b>	<b>98,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 836	21 336	20 992,28	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	13 736	11 911,73	86,72%

	4430	Różne opłaty i składki	7 000	1 077	1 077,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 644	217 644	215 032,05	98,80%
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>77 852,12</b>	<b>91,59%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000	77 852,12	91,59%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>9 840,00</b>	<b>98,40%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	9 840,00	98,40%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 107 977</b>	<b>683 530</b>	<b>677 586,81</b>	<b>99,13%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 071 000</b>	<b>657 553</b>	<b>654 134,96</b>	<b>99,48%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	51 670	51 207,29	99,10%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	4 008,32	80,17%
	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		426	426,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	13	12,60	96,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000	596 000	594 037,15	0,00%
	6660	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, dotyczące wydatków majątkowych		4 444	4 443,60	99,99%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 977</b>	<b>25 977</b>	<b>23 451,85</b>	<b>90,28%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785	987	986,10	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110	140	139,65	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450	7 418	7 418,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	9 800	7 571,11	77,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 632	7 632	7 336,99	96,13%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 321</b>	<b>32 321</b>	<b>26 635,93</b>	<b>82,41%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 402,90</b>	<b>84,68%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	25 402,90	84,68%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 321</b>	<b>2 321</b>	<b>1 233,03</b>	<b>53,12%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 321	2 321	1 233,03	53,12%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 109 486</b>	<b>1 967 415</b>	<b>1 866 017,31</b>	<b>94,85%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550	59 550	59 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	1 450,00	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 845</b>	<b>117 845</b>	<b>112 603,44</b>	<b>95,55%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 425	112 425	107 985,65	96,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920	2 770	2 289,51	82,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 829,27	91,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	650	499,01	76,77%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 818 860</b>	<b>1 653 789</b>	<b>1 578 452,55</b>	<b>95,44%</b>
	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	2 802	2 802	1 559,46	55,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 658	1 011 003	988 908,74	97,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000	81 732	81 731,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 550	187 550	170 162,46	90,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 550	19 902	17 856,50	89,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600	41 600	40 166,00	96,55%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 592	78 592	74 993,76	95,42%
4260	Zakup energii	21 500	17 000	15 741,50	92,60%
4270	Zakup usług remontowych	12 500	4 500	3 329,60	73,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160	2 160	1 084,00	50,19%
4300	Zakup usług pozostałych	98 376	105 376	100 339,00	95,22%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	782,24	78,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	3 128,38	86,90%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	4 000	3 686,61	92,17%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000		-	#ARG!
4410	Podróże służbowe krajowe	13 272	13 272	9 400,62	70,83%
4430	Różne opłaty i składki	26 600	9 100	4 196,00	46,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500	24 500	24 431,10	99,72%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	6 500	5 900,74	90,78%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	17 000	14 240,10	83,77%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500	20 500	14 714,45	71,78%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58 061</b>	<b>89 061</b>	<b>68 931,32</b>	<b>77,40%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 198,23	23,96%
4300	Zakup usług pozostałych	52 061	26 101	19 916,42	76,31%
4308	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych		31 960	22 093,97	69,13%
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	722,70	72,27%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 720</b>	<b>36 720</b>	<b>36 030,00</b>	<b>98,12%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 720	36 720	36 030,00	98,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	-	#ARG!
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 031</b>	<b>1 031</b>	<b>1 030,47</b>	<b>99,95%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 031</b>	<b>1 031</b>	<b>1 030,47</b>	<b>99,95%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148	151	150,47	99,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22		-	#ARG!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861	880	880,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 160</b>	<b>70 160</b>	<b>69 248,54</b>	<b>98,70%</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 400	2 400	2 400,00	100,00%
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		1 000	1 000,00	100,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>63 260</b>	<b>64 260</b>	<b>63 796,84</b>	<b>99,28%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 358	7 357,50	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760	9 600	9 477,50	98,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950	20 826	20 622,50	99,02%
4260	Zakup energii	2 100	1 800	1 720,88	95,60%
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 400	8 372,86	99,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 717	1 693,50	98,63%
4300	Zakup usług pozostałych	4 050	4 450	4 443,60	99,86%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	100	100,00	100,00%



4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	233	232,50	99,79%
4430	Różne opłaty i składki	4 000	6 300	6 300,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 476	3 476,00	0,00%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 051,70</b>	<b>82,07%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 407	1 958,70	81,38%
4300	Zakup usług pozostałych		93	93,00	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>352 000</b>	<b>292 000</b>	<b>285 399,29</b>	<b>97,74%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>352 000</b>	<b>292 000</b>	<b>285 399,29</b>	<b>97,74%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 900,00	95,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000	290 000	283 499,29	97,76%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>84 710</b>	<b>64 596</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>84 710</b>	<b>64 596</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4810	Rezerwy	84 710	64 596	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 355 844</b>	<b>8 708 302</b>	<b>8 570 161,81</b>	<b>98,41%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 686 128</b>	<b>3 994 960</b>	<b>3 937 878,51</b>	<b>98,57%</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		76 423	76 422,14	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190 238	172 718	170 104,54	98,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 198	2 463 507	2 444 280,86	99,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 596	220 404	219 263,37	99,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 634	474 737	461 457,44	97,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 093	56 494	54 118,32	95,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040	22 434	21 657,48	96,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 298	157 095	155 800,90	99,18%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	189,66	0,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	201	941	722,43	76,77%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 108	9 924	9 876,16	99,52%
4260	Zakup energii	58 224	52 574	51 172,50	97,33%
4270	Zakup usług remontowych	13 248	13 376	12 604,82	94,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 551	1 656	1 490,00	89,98%
4300	Zakup usług pozostałych	48 283	52 148	51 073,67	97,94%
4301	Zakup usług pozostałych		2 000	1 913,00	95,65%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 884	3 160	2 792,10	88,36%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 860	2 427	2 362,15	97,33%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	6 496	5 116	4 638,59	90,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 406	4 011	3 827,82	95,43%
4420	Podróże służbowe zagraniczne		7 979	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne		13 000	11 328,62	87,14%
4430	Różne opłaty i składki	6 433	5 149	5 147,30	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 420	173 946	173 893,64	99,97%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 917	1 741	1 741,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>442 053</b>	<b>496 764</b>	<b>488 978,30</b>	<b>98,43%</b>

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 606	3 603,90	99,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 151	29 887	29 224,99	97,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 260	338 901	334 303,04	98,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 261	27 918	27 799,09	99,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 808	63 379	61 330,63	96,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 570	8 592	8 269,57	96,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 538	4 908	4 875,56	99,34%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101	30	29,92	99,73%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 544	1 814	1 813,50	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	105	63	63,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 715	17 666	17 665,10	99,99%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>445 357</b>	<b>409 307</b>	<b>404 321,32</b>	<b>98,78%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	56 399	51 791,45	91,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 744	14 144	14 139,62	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 799	189 085	189 070,52	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 711	15 261	15 260,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 971	35 331	35 330,18	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 434	4 506	4 505,86	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 101	21 301	21 268,63	99,85%
4220	Zakup środków żywności	8 250	3 160	3 159,86	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56	56	56,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	1 700	1 684,34	99,08%
4260	Zakup energii	11 675	11 675	11 675,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	345	196	196,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	44 680	39 980	39 792,07	99,53%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	620	620	620,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	103	0	-	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 223	1 052	1 051,17	99,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 945	14 601	14 600,05	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		240	120,00	50,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 067 579</b>	<b>3 145 885</b>	<b>3 104 899,82</b>	<b>98,70%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173 200	162 460	159 261,14	98,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 510	2 067 362	2 046 032,35	98,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 927	146 241	146 095,29	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 981	394 308	383 185,16	97,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 560	47 855	45 811,15	95,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690	610	610,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 723	103 342	103 293,83	99,95%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128	128	128,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 569	7 369	7 305,07	99,13%
4260	Zakup energii	39 990	36 230	34 677,35	95,71%
4270	Zakup usług remontowych	10 715	23 617	23 592,85	99,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 051	1 684	1 678,00	99,64%
4300	Zakup usług pozostałych	28 424	27 314	26 703,19	97,76%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 913	1 397	1 390,89	99,56%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	372	345	344,44	99,84%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 983	1 848	1 435,52	77,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 768	4 788	4 382,41	91,53%
4430	Różne opłaty i składki	7 898	6 468	6 454,80	99,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 767	111 550	111 549,38	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 410	969	969,00	100,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>671 714</b>	<b>626 714</b>	<b>604 360,22</b>	<b>96,43%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 279	5 279	2 853,69	54,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 585	224 585	218 480,61	97,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 235	17 882	17 881,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 312	45 312	40 446,66	89,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340	7 340	5 888,18	80,22%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	308	308	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019	1 019	650,00	63,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 860	222 860	219 278,82	98,39%
4270	Zakup usług remontowych	102 641	24 069	23 142,76	96,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056	1 056	125,50	11,88%
4300	Zakup usług pozostałych	48 810	53 163	52 004,66	97,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 526	2 526	2 441,57	96,66%
4430	Różne opłaty i składki	13 125	15 697	15 697,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 618	5 618	5 469,65	97,36%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 813</b>	<b>33 472</b>	<b>28 523,64</b>	<b>85,22%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	21 296	19 724	16 983,42	86,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 444	1 105	1 043,82	94,46%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 073	12 643	10 496,40	83,02%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 000</b>	<b>79 170</b>	<b>79 168,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		-	#ARG!
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 000	4 000,00	100,00%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000</b>	<b>75 170</b>	<b>75 168,31</b>	<b>100,00%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500	2 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	10 619	10 619,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 847	10 846,51	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	41 000	43 276	43 275,54	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	6 635	6 634,26	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 293	1 293,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 290 425</b>	<b>4 462 714</b>	<b>4 379 805,94</b>	<b>98,14%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>71 000</b>	<b>66 327</b>	<b>66 326,04</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	71 000	66 327	66 326,04	100,00%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 400</b>	<b>6 400</b>	<b>5 948,35</b>	<b>92,94%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 400	0	-	#ARG!
4430	Różne opłaty i składki		6 400	5 948,35	92,94%

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 005 800</b>	<b>2 854 450</b>	<b>2 828 446,45</b>	<b>99,09%</b>
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	5 000	3 950	1 781,67	45,11%
3110	Świadczenia społeczne	2 836 000	2 640 369	2 621 289,43	99,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000	131 000	127 349,46	97,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	931	931	931,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 529	10 160	10 160,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 592	24 592,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 340	2 030	2 029,72	99,99%
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	800	500	53,04	10,61%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	1 200	542,13	45,18%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 718	1 718,00	100,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 500</b>	<b>37 950</b>	<b>32 462,09</b>	<b>85,54%</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500	37 950	32 462,09	85,54%
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>	<b>131 400</b>	<b>228 450</b>	<b>226 795,86</b>	<b>99,28%</b>
3110	Świadczenia społeczne	131 400	228 450	226 795,86	99,28%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 400</b>	<b>13 400</b>	<b>13 268,27</b>	<b>99,02%</b>
3110	Świadczenia społeczne	14 400	13 400	13 268,27	99,02%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>147 000</b>	<b>243 440</b>	<b>242 888,72</b>	<b>99,77%</b>
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		50	49,98	99,96%
3110	Świadczenia społeczne	147 000	243 390	242 838,74	99,77%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>477 256</b>	<b>496 542</b>	<b>489 270,03</b>	<b>98,54%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 209	1 526	1 525,94	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 066	335 516	335 268,32	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 941	25 810	25 809,20	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 563	62 300	62 177,57	99,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 760	6 023	5 923,93	98,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950	6 600	6 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240	11 479	7 991,67	69,62%
4260	Zakup energii	5 443	5 313	5 312,48	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	1 020	6 391	6 390,50	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	540	230	230,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 344	17 973	14 848,40	82,62%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 156	1 206	1 206,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	755	570	557,50	97,81%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	698	198	197,05	99,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 674	1 074	899,20	83,72%
4430	Różne opłaty i składki	822	1 792	1 792,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 075	11 487	11 486,27	99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 054	1 054,00	100,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 905</b>	<b>41 936</b>	<b>41 814,42</b>	<b>99,71%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	423	423	422,28	99,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 598	25 810	25 809,80	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157	2 134	2 133,18	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 372	5 837	5 818,53	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	765	691	690,00	99,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 947	5 846,70	98,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 590	1 094	1 093,93	99,99%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 764</b>	<b>473 819</b>	<b>432 585,71</b>	<b>91,30%</b>
3110	Świadczenia społeczne	364 519	465 668	424 556,71	91,17%
4300	Zakup usług pozostałych		1 906	1 784,00	93,60%
4430	Różne opłaty i składki	6 245	6 245	6 245,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 775</b>	<b>227 717</b>	<b>204 113,36</b>	<b>89,63%</b>
<b>85395</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>213 775</b>	<b>227 717</b>	<b>204 113,36</b>	<b>89,63%</b>
3119	Świadczenia społeczne	32 067	35 134	31 610,00	89,97%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 127	73 428	72 367,18	98,56%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577	4 526	4 525,32	99,98%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 038	13 438	13 392,31	99,66%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 853	1 891	1 863,75	98,56%
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	500	1 524	1 463,61	96,04%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 005	39 817	34 942,00	87,76%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 688	4 965	2 589,76	52,16%
4227	Zakup środków żywności	4 000	2 000	1 351,22	67,56%
4307	Zakup usług pozostałych	20 970	43 544	33 980,01	78,04%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050	2 250	1 950,00	86,67%
4417	Podróże służbowe krajowe	6 700	5 200	4 078,20	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	200	0	-	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 639</b>	<b>363 807</b>	<b>334 776,15</b>	<b>92,02%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 000</b>	<b>342 168</b>	<b>316 674,21</b>	<b>92,55%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	70 000	319 084	298 420,00	93,52%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		23 084	18 254,21	79,08%
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 639</b>	<b>21 639</b>	<b>18 101,94</b>	<b>83,65%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	14 212,00	98,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700	2 318,00	49,32%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 889	1 889	1 571,94	83,22%
4430	Różne opłaty i składki	650	650	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 753 344</b>	<b>1 712 679</b>	<b>1 643 886,64</b>	<b>95,98%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>451 280</b>	<b>436 162</b>	<b>431 578,48</b>	<b>98,95%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	339 280	327 162	325 653,01	99,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500	20 000	17 595,56	87,98%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		88 500	88 329,91	99,81%

<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 566</b>	<b>8 566</b>	<b>8 551,00</b>	<b>99,82%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582	1 582	1 567,00	99,05%
4300	Zakup usług pozostałych	6 984	6 984	6 984,00	100,00%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 216</b>	<b>13 361</b>	<b>11 928,64</b>	<b>89,28%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 216	9 361	8 484,64	90,64%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000	3 444,00	86,10%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>442 000</b>	<b>449 490</b>	<b>442 020,80</b>	<b>98,34%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		-	#ARG!
4260	Zakup energii	230 000	137 900	137 846,81	99,96%
4270	Zakup usług remontowych	140 000	244 090	244 087,62	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	67 500	60 086,37	89,02%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>667 926</b>	<b>717 071</b>	<b>686 724,62</b>	<b>95,77%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 687	5 583	5 073,29	90,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 100	371 307	362 168,98	97,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 244	27 081	27 080,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 811	74 000	66 457,75	89,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 006	9 506	7 810,81	82,17%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 130	14 130	13 819,00	97,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 114	6 114	5 405,95	88,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 650	131 930	131 731,37	99,85%
4260	Zakup energii	6 937	4 537	4 536,24	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	15 920	13 920	12 389,70	89,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027	1 027	670,50	65,29%
4300	Zakup usług pozostałych	20 057	20 057	18 655,40	93,01%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 640	3 640	3 420,83	93,98%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 684	1 684	788,25	46,81%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 438	1 438	1 400,00	97,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 416	4 416	2 788,94	63,16%
4430	Różne opłaty i składki	13 736	13 736	10 780,93	78,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 112	9 802	9 801,61	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 054	0	-	#ARG!
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 163	3 163	1 944,10	61,46%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>39 138</b>	<b>23 656</b>	<b>13 001,89</b>	<b>54,96%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	212,32	21,23%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	833,57	8,34%
4430	Różne opłaty i składki	28 138	12 656	11 956,00	94,47%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	0,00	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 418</b>	<b>59 573</b>	<b>50 081,21</b>	<b>84,07%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 286	3 286	1 610,46	49,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 941	16 613	14 769,40	88,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 834	8 566	8 565,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 367	7 178	4 003,50	55,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 313	3 838	1 947,50	50,74%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39	0	-	#ARG!
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 684	1 684	800,00	47,51%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 244	10 224,00	99,80%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954	8 164	8 160,72	99,96%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>562 282</b>	<b>574 128</b>	<b>570 564,70</b>	<b>99,38%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000	370 000	370 000,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>168 384</b>	<b>168 384</b>	<b>168 384,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 384	168 384	168 384,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 264,92</b>	<b>65,81%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	5 264,92	65,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	-	#ARG!
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 898</b>	<b>27 744</b>	<b>26 915,78</b>	<b>97,01%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 936	2 765,00	94,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814	4 364	4 357,34	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych		5 360	4 709,44	87,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 084	15 084	15 084,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>360 342</b>	<b>382 651</b>	<b>334 493,08</b>	<b>87,41%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>56 250</b>	<b>84 050</b>	<b>65 247,13</b>	<b>77,63%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	17 500	12 796,00	73,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 500	1 203,78	21,89%
	4260	Zakup energii	20 000	27 800	27 732,15	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych		2 000	1 230,00	61,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	250	250	240,00	96,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	31 000	22 045,20	71,11%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>128 099</b>	<b>128 099</b>	<b>126 418,58</b>	<b>98,69%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 910	124 910	123 418,58	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189	189	0,00	0,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 993</b>	<b>170 502</b>	<b>142 827,37</b>	<b>83,77%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622	11 622	6 571,95	56,55%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 500	2 075,31	19,76%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 214,00	88,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 871	145 880	131 966,11	90,46%
		<b>RAZEM:</b>	<b>21 719 877</b>	<b>22 969 544</b>	<b>22 360 560,15</b>	<b>97,35%</b>

## 2.5. Wykonanie wydatków za 2013r. 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.	<b>80101 Szkoły Podstawowe ogółem,</b>	<b>1 130 758</b>	<b>1 113 483,08</b>	<b>98,47%</b>	<b>849 030</b>	<b>847 497,17</b>	<b>99,82%</b>	<b>1 074 712</b>	<b>1 042 091,02</b>	<b>96,96%</b>	<b>864 037</b>	<b>858 385,10</b>	<b>99,35%</b>
	<b>w tym:</b>												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	53 719	53 709,04	99,98%	42 417	42 363,78	99,87%	48 170	45 782,79	95,04%	28 412	28 248,93	99,43%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 510	706 480,60	100,00%	506 680	505 533,06	99,77%	680 367	664 241,36	97,63%	569 950	568 025,84	99,66%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	51 850	51 817,22	99,94%	40 436	40 435,68	100,00%	54 198	54 175,06	99,96%	73 920	72 835,41	98,53%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 433	133 919,01	98,16%	98 613	98 607,13	99,99%	144 274	133 560,45	92,57%	95 417	95 370,85	99,95%
	Składki na Fundusz Pracy	15 514	15 488,96	99,84%	12 672	12 671,11	99,99%	16 639	14 702,32	88,36%	11 669	11 255,93	96,46%
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580	6 580,00	100,00%	7 470	7 466,40	99,95%	8 384	7 611,08	90,78%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 724	44 815,78	98,01%	52 835	52 825,27	99,98%	34 790	34 789,23	100,00%	23 746	23 370,62	98,42%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	189,66	9,48%									
	Zakup leków i materiałów medycznych				101	101,00	100,00%	840	621,43	73,98%			
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 474,14	99,26%	2 760	2 760,00	100,00%	3 664	3 642,02	99,40%			
	Zakup energii	15 030	14 096,31	93,79%	18 675	18 609,14	99,65%	10 904	10 903,93	100,00%	7 965	7 563,12	94,95%
	Zakup usług remontowych	1 500	750,35	50,02%	5 928	5 927,25	99,99%	4 871	4 859,58	99,77%	1 077	1 067,64	99,13%
	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100,00%	315	315,00	100,00%	600	600,00	100,00%	391	225,00	57,54%
	Zakup usług pozostałych	14 865	14 864,22	99,99%	13 985	13 747,99	98,31%	12 252	12 250,42	99,99%	11 046	10 211,04	92,44%
	Zakup usług pozostałych	2 000	1 913,00	95,65%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%			
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 226	963,72	78,61%	974	973,30	99,93%	370	350,88	94,83%	590	504,20	85,46%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	753	748,35	99,38%	333	332,04	99,71%	460	425,15	0,00%	881	856,61	97,23%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 428	1 377,27	96,45%	720	714,56	99,24%	2 218	1 883,31	84,91%	750	663,45	88,46%
	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 571,35	92,43%	225	225,00	100,00%	1 056	1 037,01	98,20%	1 030	994,46	96,55%
	Podróże służbowe zagraniczne	7 979	0,00	0,00%									
	Podróże służbowe zagraniczne	13 000	11 328,62	87,14%									
	Różne opłaty i składki				1 893	1 892,30	99,96%	1 731	1 731,00	100,00%	1 525	1 524,00	99,93%
	Odpisy na ZFŚS	48 784	48 732,48	99,89%	41 998	41 997,16	100,00%	47 836	47 836,00	100,00%	35 328	35 328,00	100,00%



	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	313	313,00	100,00%			1 088	1 088,00	100,00%	340	340,00	100,00%	
2.	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem,</b>	<b>91 661</b>	<b>90 622,61</b>	<b>98,87%</b>	<b>153 746</b>	<b>153 539,12</b>	<b>99,87%</b>	<b>157 306</b>	<b>150 860,33</b>	<b>95,90%</b>	<b>90 445</b>	<b>90 352,34</b>	<b>99,90%</b>
	<b>w tym:</b>												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	4 847	4 728,56	97,56%	10 860	10 849,73	99,91%	10 034	9 507,04	94,75%	4 146	4 139,66	99,85%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 020	63 274,81	98,84%	104 074	103 879,96	99,81%	107 807	104 156,35	96,61%	63 000	62 991,92	99,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105	4 104,34	99,98%	7 457	7 455,37	99,98%	8 714	8 614,04	98,85%	7 642	7 624,53	99,77%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 510	11 367,31	98,76%	20 557	20 556,41	100,00%	21 209	19 360,77	91,29%	10 103	10 046,14	99,44%
	Składki na Fundusz Pracy	1 659	1 628,12	98,14%	2 513	2 512,73	99,99%	2 984	2 696,63	90,37%	1 436	1 432,09	99,73%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870	1 869,56	99,98%	881	881,00	100,00%	731	699,00	95,62%	1 426	1 426,00	100,00%
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				30	29,92	99,73%						
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	770	770,00	100,00%	600	600,00	100,00%	444	443,50	99,89%			
	Zakup usług zdrowotnych				63	63,00	100,00%						
	Odpisy na ZFSS	2 880	2 879,91	100,00%	6 711	6 711,00	100,00%	5 383	5 383,00	100,00%	2 692	2 692,00	100,00%
3.	<b>80104 Przedszkola ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>352 908</b>	<b>352 529,87</b>	<b>99,89%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>w tym:</b>												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń				14 144	14 139,62	99,97%						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				189 085	189 070,52	99,99%						
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 261	15 260,57	100,00%						
	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 331	35 330,18	100,00%						
	Składki na Fundusz Pracy				4 506	4 505,86	100,00%						
	Zakup materiałów i wyposażenia				21 301	21 268,63	99,85%						
	Zakup środków i żywności				3 160	3 159,86	100,00%						
	Zakup leków i materiałów medycznych				56	56,00	100,00%						
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 700	1 684,34	99,08%						
	Zakup energii				11 675	11 675,00	100,00%						
	Zakup usług zdrowotnych				196	196,00	100,00%						
	Zakup usług pozostałych				39 980	39 792,07	99,53%						
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				620	620,00	100,00%						
	Różne opłaty i składki				1 052	1 051,17	99,92%						
	Odpisy na ZFSS				14 601	14 600,05	99,99%						
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				240	120,00	50,00%						
4.	<b>80110 Gimnazja ogółem,</b>	<b>376 385</b>	<b>372 145,98</b>	<b>98,87%</b>	<b>1 680 805</b>	<b>1 677 363,15</b>	<b>99,80%</b>	<b>1 088 695</b>	<b>1 055 390,69</b>	<b>96,94%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>w tym:</b>												

Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	15 564	15 556,21	99,95%	84 503	82 878,88	98,08%	62 393	60 826,05	97,49%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 752	241 395,97	99,03%	1 111 213	1 110 091,12	99,90%	712 397	694 545,26	97,49%			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 068	18 054,72	99,93%	80 164	80 163,46	100,00%	48 009	47 877,11	99,73%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	47 605	46 728,51	98,16%	210 085	210 084,32	100,00%	136 618	126 372,33	92,50%			
Składki na Fundusz Pracy	6 814	6 665,92	97,83%	24 225	24 224,24	100,00%	16 816	14 920,99	88,73%			
Wynagrodzenia bezosobowe				610	610,00	100,00%						
Zakup materiałów i wyposażenia	10 742	10 737,26	99,96%	56 815	56 794,24	99,96%	35 785	35 762,33	99,94%			
Zakup leków i materiałów medycznych				128	128,00	100,00%						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,00%	2 785	2 742,91	98,49%	1 584	1 562,16	98,62%			
Zakup energii	6 450	6 286,41	97,46%	17 915	17 895,70	99,89%	11 865	10 495,24	88,46%			
Zakup usług remontowych				10 217	10 216,83	100,00%	13 400	13 376,02	0,00%			
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,00%	1 038	1 038,00	100,00%	46	40,00	86,96%			
Zakup usług pozostałych	5 500	5 479,77	99,63%	15 493	14 907,25	96,22%	6 321	6 316,17	99,92%			
Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 042	1 040,01	99,81%	355	350,88	98,84%			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				345	344,44	99,84%						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520	202,63	38,97%	815	814,36	99,92%	513	418,53	81,58%			
Podróże służbowe krajowe	500	176,53	35,31%	3 813	3 796,26	99,56%	475	409,62	86,24%			
Różne opłaty i składki	2 870	2 862,50	99,74%	1 898	1 892,30	99,70%	1 700	1 700,00	100,00%			
Odpisy na ZFŚS	14 400	14 399,55	100,00%	56 732	56 731,83	100,00%	40 418	40 418,00	100,00%			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej				969	969,00	100,00%						
<b>5. 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:</b>	<b>9 552</b>	<b>8 948,20</b>	<b>93,68%</b>	<b>7 069</b>	<b>7 067,70</b>	<b>99,98%</b>	<b>12 570</b>	<b>12 507,74</b>	<b>99,50%</b>	<b>4 281</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Zakup usług pozostałych	7 600	7 000,00	92,11%	4 094	4 093,42	99,99%	5 890	5 890,00	100,00%	2 140	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe				105	104,28	99,31%	1 000	939,54	93,95%			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	1 952	1 948,20	99,81%	2 870	2 870,00	100,00%	5 680	5 678,20	99,97%	2 141	0,00	0,00%
<b>6. 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w tym:</b>	<b>4 859</b>	<b>4 858,23</b>	<b>99,98%</b>	<b>8 480</b>	<b>8 435,98</b>	<b>99,48%</b>	<b>10 815</b>	<b>10 815,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>955</b>	<b>955,00</b>	<b>100,00%</b>
Stypendia dla uczniów	910	910,00	100,00%	3 980	3 980,00	100,00%	1 740	1 740,00	100,00%	180	180,00	100,00%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 949	3 948,23	99,98%	4 500	4 455,98	99,02%	9 075	9 075	100,00%	775	775	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>1 613 215</b>	<b>1 590 058,10</b>	<b>98,56%</b>	<b>3 052 038</b>	<b>3 046 432,99</b>	<b>99,82%</b>	<b>2 344 098</b>	<b>2 271 664,78</b>	<b>96,91%</b>	<b>959 718</b>	<b>949 692,44</b>	<b>98,96%</b>

**2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2013 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy**

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>76 670</b>	<b>76 668,31</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72 670</b>	<b>72 668,31</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 619	10 619,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 847	10 846,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 276	43 275,54	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 635	6 634,26	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 293	1 293,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 458 214</b>	<b>4 377 921,25</b>	<b>98,20%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>66 327</b>	<b>66 326,04</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 327	66 326,04	100,00%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 400</b>	<b>5 948,35</b>	<b>92,94%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 400	5 948,35	92,94%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 826 611,74</b>	<b>99,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 640 369	2 621 289,43	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000	127 349,46	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931	931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160	10 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 592	24 592,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 030	2 029,72	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	542,13	45,18%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 718	1 718,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 950</b>	<b>32 462,09</b>	<b>85,54%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 950	32 462,09	85,54%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>228 450</b>	<b>226 795,86</b>	<b>99,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	228 450	226 795,86	99,28%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 400</b>	<b>13 268,27</b>	<b>99,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 400	13 268,27	99,02%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>243 390</b>	<b>242 838,74</b>	<b>99,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	243 390	242 838,74	99,77%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>496 542</b>	<b>489 270,03</b>	<b>98,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 526	1 525,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 516	335 268,32	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 810	25 809,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300	62 177,57	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 023	5 923,93	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 479	7 991,67	69,62%
		4260	Zakup energii	5 313	5 312,48	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 391	6 390,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230	230,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 973	14 848,40	82,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 206	1 206,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570	557,50	97,81%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	198	197,05	99,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 074	899,20	83,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 792	1 792,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 487	11 486,27	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 054	1 054,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 936</b>	<b>41 814,42</b>	<b>99,71%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423	422,28	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 810	25 809,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 134	2 133,18	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 837	5 818,53	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691	690,00	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 947	5 846,70	98,31%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	1 093,93	99,99%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>473 819</b>	<b>432 585,71</b>	<b>91,30%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	465 668	424 556,71	91,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906	1 784,00	93,60%
	4430	Różne opłaty i składki	6 245	6 245,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>227 717</b>	<b>204 113,36</b>	<b>89,63%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 717</b>	<b>204 113,36</b>	<b>89,63%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	35 134	31 610,00	89,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 428	72 367,18	98,56%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 526	4 525,32	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 438	13 392,31	99,66%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 891	1 863,75	98,56%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 524	1 463,61	96,04%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 817	34 942,00	87,76%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 965	2 589,76	52,16%
	4227	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 351,22	67,56%
	4307	Zakup usług pozostałych	43 544	33 980,01	78,04%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250	1 950,00	86,67%
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 200	4 078,20	78,43%
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 762 601</b>	<b>4 658 702,92</b>	<b>97,82%</b>

## 2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2013 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>667 686</b>	<b>654 954,90</b>	<b>98,09%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>667 686</b>	<b>654 954,90</b>	<b>98,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 691	4 573,31	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 075	147 004,27	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 789	9 788,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 525	28 846,58	83,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016	2 492,35	82,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350	16 855,48	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 796	47 796,00	100,00%
		4260	Zakup energii	256 461	256 285,43	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 788	20 737,80	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	323	323,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 727	22 508,76	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej	1 448	974,16	67,28%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 608	1 446,48	89,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 328	15 681,85	96,04%
		4410	Różne opłaty i składki	2 362	2 269,90	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 128	10 099,99	99,72%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 017	6 016,62	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 254	61 254,00	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 336</b>	<b>31 168,07</b>	<b>93,50%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 336</b>	<b>31 168,07</b>	<b>93,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 336	20 992,28	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 175,79	84,80%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>25 977</b>	<b>23 451,85</b>	<b>90,28%</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 977</b>	<b>23 451,85</b>	<b>90,28%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987	986,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	139,65	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 418	7 418,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	7 571,11	77,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 632	7 336,99	96,13%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 321</b>	<b>1 233,03</b>	<b>53,12%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 321</b>	<b>1 233,03</b>	<b>53,12%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321	1 233,03	53,12%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>626 714</b>	<b>604 360,22</b>	<b>96,43%</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>626 714</b>	<b>604 360,22</b>	<b>96,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 279	2 853,69	54,06%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 585	218 480,61	97,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 882	17 881,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 312	40 446,66	89,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 340	5 888,18	80,22%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	308	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019	650,00	63,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 860	219 278,82	98,39%
4270	Zakup usług remontowych	24 069	23 142,76	96,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056	125,50	11,88%
4300	Zakup usług pozostałych	53 163	52 004,66	97,82%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 526	2 441,57	96,66%
4430	Różne opłaty i składki	15 697	15 697,00	100,00%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 618	5 469,65	97,36%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>878 400</b>	<b>837 621,68</b>	<b>95,36%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>83 262</b>	<b>83 193,01</b>	<b>99,92%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	83 262	83 193,01	99,92%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 566</b>	<b>8 551,00</b>	<b>99,82%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582	1 567,00	99,05%
4300	Zakup usług pozostałych	6 984	6 984,00	100,00%
<b>90004</b>	<b>Utzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 216</b>	<b>7 339,84</b>	<b>89,34%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	7 339,84	89,34%
<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>717 071</b>	<b>686 724,62</b>	<b>95,77%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 583	5 073,29	90,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 307	362 168,98	97,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 081	27 080,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000	66 457,75	89,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 506	7 810,81	82,17%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 130	13 819,00	97,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 114	5 405,95	88,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 930	131 731,37	99,85%
4260	Zakup energii	4 537	4 536,24	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	13 920	12 389,70	89,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027	670,50	65,29%
4300	Zakup usług pozostałych	20 057	18 655,40	93,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej	3 640	3 420,83	93,98%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 684	788,25	46,81%

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 438	1 400,00	97,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 416	2 788,94	63,16%
4430	Różne opłaty i składki	13 736	10 780,93	78,49%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 802	9 801,61	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 163	1 944,10	61,46%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 956</b>	<b>11 956,00</b>	<b>100,00%</b>
4430	Różne opłaty i składki	11 956	11 956,00	100,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 329</b>	<b>39 857,21</b>	<b>80,80%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 286	1 610,46	49,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 613	14 769,40	88,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 566	8 565,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178	4 003,50	55,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 838	1 947,50	50,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 684	800,00	47,51%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 164	8 160,72	99,96%
<b>926</b>		<b>8 216</b>	<b>3 478,27</b>	<b>42,34%</b>
<b>92695</b>		<b>8 216</b>	<b>3 478,27</b>	<b>42,34%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	3 478,27	42,34%
<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 242 650</b>	<b>2 156 268,02</b>	<b>96,15%</b>

2.8. **Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2013 rok Funduszu Sołeckiego**

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki z FS na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		921	92195	4300	Spotkanie integracyjne	2 000	2 000,00
1	Bobrowniki	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	23 422	20 649,96
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia działki gminnej	5 500	5 500,00
2	Bięcino	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	3 406	3 093,68
				4300		2 500	2 214,00
		921	92195	4300	Spotkanie integracyjne	3 322	3 322,00
3	Damnica	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie ulic Konopnickiej - Przemysłowej - Witosy	26 000	25 873,80
		600	60016	6050	Wykonanie drogi betonowej do m. Głodowo	15 000	14 944,99
		926	92601	4210	Zakup wyposażenia obiektu sportowego - Orlika	700	699,84
4	Damno			4270	Konserwacja placu zabaw	500	488,61
		926	92695	6050	Zakup elementów małej infrastruktury wraz z doposażeniem i konserwacją placów zabaw	10 717	10 675,30
5	Dąbrówka	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	10 908	10 908,00
		921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	814	292,25
6	Domaradz			4300	Spotkanie integracyjne	1 000	1 000,00
		926	92601	6050	Renowacja boiska koło szkoły	11 000	5 426,50
		921	92195	4300	Spotkanie integracyjne	1 391	1 391,00
7	Karżniczka	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej pod plac zabaw	15 000	14 889,80
8	Łojewo	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	11 875	11 129,63
		921	92195	4300	Spotkanie integracyjne	1 500	1 500,00
9	Mianowice	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	13 249	11 685,00
10	Sąborze	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej	14 661	13 386,29
		900	90004	4210	Poprawa estetyki miejscowości poprzez zakup roślinności	1 145	1 144,80
11	Stara Dąbrowa	921	92195	4300	Spotkanie integracyjne	1 000	1 000,00
		926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej	9 642	2 380,52
12	Strzyżyno	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	13 253	13 077,22
13	Święcichowo	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej wsi	12 983	12 923,80
		921	92195	4300	Spotkanie integracyjne	2 000	2 000,00
14	Świtawy	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego	12 000	10 884,27
		921	92195	4300	Spotkanie integracyjne	1 371	1 371,00
		921	92195	4300	Spotkanie integracyjne	1 500	1 500,00
			92601	4210	Zakup wyposażenia na boisko wiejskie	300	295,00
15	Wielogłowy	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	8 814	7 707,98
		600	60016	6050	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej	15 000	14 599,90
16	Zagórzycza	926	92605	4210	Organizacja imprezy promującej zdrowy tryb życia	189	
<b>RAZEM</b>						<b>253 662</b>	<b>229 955,14</b>



### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2013 ROK

Tabela nr 13

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>1 612 029</b>	<b>1 612 029,35</b>
	z tego:		
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>1 324 875</b>	<b>1 324 875,00</b>
	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
	spłata pożyczek udzielonych	0	0,00
<b>II</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>		
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0	0,00
<b>III</b>	<b>Papiery wartościowe</b>		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
<b>IV</b>	<b>Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych</b>		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
<b>V</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>		
<b>VI</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>287 154</b>	<b>287 154,35</b>
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0	0,00
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>	<b>2 110 006</b>	<b>2 110 006,18</b>
	z tego:		
<b>I</b>	<b>Spląty kredytów i pożyczek</b>	<b>2 110 006</b>	<b>2 110 006,18</b>
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	969 169	969 169,08
	pożyczki (udzielone)	0	0,00
<b>II</b>	<b>Wykup papierów wartościowych</b>		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
<b>III</b>	<b>Wykup obligacji samorządowych</b>		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
<b>IV</b>	<b>Inne cele</b>		

3.1. **Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2013 r.**

Tabela nr 14

Lp.	Nr umowy	Wysokość otrzymanego kredytu	Spłacono do dnia 31.12.2013	Pozostaje do spłaty	Termin spłat oraz wykup papierów wartościowych
1.	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	47 414,84	6 969,16	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2015r., po 342,76zł
2.	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	65 639,80	43 437,60	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2018r., po 723,96zł
3.	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	56 233,93	34 195,86	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2018r., po 569,94zł
4.	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	33 469,57	20 352,78	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2018r., po 339,22zł
5.	Kredyt udzielony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Święcichowie zgodnie z zawartą umową nr 34/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r.	74 657,04	46 425,55	28 231,49	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2018r., po 470,53zł
6.	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	972 016,00	117 984,00	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 28.12.2014r. po 18 167 zł, ostatnia w wysokości 18 147zł
7.	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	1 231 307,52	820 849,48	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 28.12.2015r.
8.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22012-6/1 z dnia 05.11.2012r. Na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2012r.	1 505 526,00	250 932,00	1 254 594,00	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 28.12.2018r.

9.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22012-5/2 z dnia 24.12.2012r., na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Damnica 2012r.	528 421,00	132 108,00	396 313,00	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 28.12.2016r.
10.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22013-5/3 z dnia 01.08.2013r., na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Damnica na 2013	624 875,00	0,00	624 875,00	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 28.12.2019r.
11.	Kredyt udzielony przez Getin Noble Bank S. A. na mocy umowy nr S1716/ko/2013z dnia 08.11.2013r., na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013r.	700 000,00	0,00	700 000,00	Splata do 28.12.2019 r., w miesięcznych ratach po 11 700 zł od 28.01.2015r. Ostatnia rata w wysokości 9 700 zł płatne do 28 każdego miesiąca.
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
<b>RAZEM:</b>		<b>9 783 349,58</b>	<b>2 835 547,21</b>	<b>6 947 802,37</b>	

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

##### 4.1. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2013 roku

Tabela nr 15

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja z uwzględnieniem zwrotów	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność	<b>717 002</b> 717 002	<b>716 989,80</b> 716 989,80	<b>100,00%</b> 100,00%	<b>716 989,80</b> 716 989,80	<b>100,00%</b> 100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	<b>70 000</b> 70 000	<b>70 000,00</b> 70 000,00	<b>100,00%</b> 100,00%	<b>70 000,00</b> 70 000,00	<b>100,00%</b> 100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 031</b>	<b>1 030,47</b>	<b>99,95%</b>	<b>1 030,47</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75101</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031	1 030,47	99,95%	1 030,47	99,95%
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>Pomoc społeczna</b> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>2 968 445</b> 2 850 000	<b>2 937 990,44</b> 2 826 611,74	<b>98,97%</b> 99,18%	<b>2 937 990,44</b> 2 826 611,74	<b>98,97%</b> 99,18%
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100	13 198,13	72,92%	13 198,13	72,92%
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	1 800	1 800,00	100,00%	1 800,00	100,00%
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	34 996,57	99,99%	34 996,57	99,99%
	<b>85295</b>	Pozostała działalność	63 545	61 384,00	96,60%	61 384,00	96,60%
<b>RAZEM:</b>			<b>3 756 478</b>	<b>3 726 010,71</b>	<b>99,19%</b>	<b>3 726 010,71</b>	<b>99,19%</b>

**5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii w 2013 roku**

Tabela nr 16

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	<u>DOCHODY</u>			<u>WYDATKI</u>		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	79 170	84 481,62	106,71%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 170	84 481,62	106,71%			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 170	84 481,62	106,71%			
851	Ochrona zdrowia				79 170	79 168,31	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii				4 000	4 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych				4 000	4 000	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				75 170	75 168,31	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 500	2 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 619	10 619,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 847	10 846,51	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych				43 276	43 275,54	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 635	6 634,26	99,99%
4430	Różne opłaty i składki				1 293	1 293,00	100,00%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>79 170</b>	<b>84 481,62</b>	<b>106,71%</b>	<b>79 170</b>	<b>79 168,31</b>	<b>100,00%</b>

## 6. Dotacje otrzymane i udzielane z budżetu gminy Damnica w 2013 roku.

Tabela nr 17

### Dotacje podmiotowe w 2013 roku

#### UDZIELONE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy	370 000	370 000,00	100,00%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	168 384	168 384,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>538 384</b>	<b>538 384,00</b>	<b>100,00%</b>

### Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – stowarzyszenia	124 910	123 418,58	98,81%
<b>Ogółem</b>				<b>124 910</b>	<b>123 418,58</b>	<b>98,81%</b>

### Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Domaradzu	76 423	76 422,14	100,00%
	80103			3 606	3 603,90	99,94%
<b>Ogółem</b>				<b>80 029</b>	<b>80 026,04</b>	<b>100,00%</b>

### Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023	2710	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100	2 100,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 399</b>	<b>51 791,45</b>	<b>91,83%</b>
	80104	2310	Przedszkola	56 399	51 791,45	91,83%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500	2 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605	2320	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	3 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>63 999</b>	<b>59 391,45</b>	<b>92,80%</b>

#### OTRZYMANE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 945</b>	<b>18 851,34</b>	<b>94,52%</b>
	80104	2310	Przedszkola	19 945	18 851,34	94,52%
<b>Ogółem</b>				<b>19 945</b>	<b>18 851,34</b>	<b>94,52%</b>