

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2014 rok

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	22 631 512	22 293 988,12	98,51%
2	Dochody majątkowe	1 089 518	647 901,69	59,47%
OGÓLEM:		23 721 030	22 941 889,81	96,72%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2014 r. według źródeł pochodzenia.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓLEM:		23 721 030	22 941 889,81	96,72%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		22 631 512	22 293 988,12	98,51%	97,18%
w tym:					
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		6 594 378	6 467 495,62	98,08%	28,19%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 939 179	1 960 701,00	101,11%	8,55%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	50 000	54 728,03	109,46%	0,24%
podatek od nieruchomości	0310	1 525 478	1 472 728,22	96,54%	6,42%
podatek rolny	0320	1 836 971	1 861 047,34	101,31%	8,11%
podatek leśny	0330	94 092	93 734,15	99,62%	0,41%
podatek od środków transportowych	0340	62 126	54 855,41	88,30%	0,24%
podatek dochodowy os osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	100	120,00	120,00%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	0360	10 000	3 683,00	36,83%	0,02%
wpływy z opłaty produktowej	0400	3 500	3 682,52	105,21%	0,02%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	19 000	17 640,00	92,84%	0,08%
wpływy z opłaty targowej	0430	560	600,00	107,14%	0,00%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	15 000	11 762,89	78,42%	0,05%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	23 000	22 451,03	97,61%	0,10%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	78 060	78 060,95	100,00%	0,34%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	606 852	486 017,42	80,09%	2,12%
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	76 650	96 702,00	126,16%	0,42%
wpływy z różnych opłat	0690	112 775	110 790,59	98,24%	0,48%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	11 060	10 262,07	92,79%	0,04%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	129 975	127 929,00	98,43%	0,56%
DOTACJE CELOWE:		5 103 065	5 052 958,64	99,02%	22,03%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 807 633	3 774 517,46	99,13%	16,45%
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	25 000,00	100,00%	0,11%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 242 996	1 227 678,28	98,77%	5,35%
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	21 901	18 749,54	85,61%	0,08%
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5 535	7 013,36	126,71%	0,03%
SUBWENCJE:		9 473 781	9 473 781	100,00%	41,29%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 473 781	9 473 781	100,00%	41,29%
POZOSTAŁE DOCHODY		1 460 288	1 299 752,86	89,01%	5,67%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych	0570	440	1 069,19	243,00%	0,00%
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	739,00	#DZIEL/0!	0,00%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	51 955	49 566,13	95,40%	0,22%
wpływy z usług	0830	1 009 835	1 010 751,24	100,09%	4,41%
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	342	341,64	99,89%	0,00%
pozostałe odsetki	0920	37 180	36 975,74	99,45%	0,16%
wpływy z różnych dochodów	0970	317 121	158 867,07	50,10%	0,69%

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 023	13 051,01	86,87%	0,06%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2701	20 800	20 800,00	100,00%	0,09%
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	7 592	7 591,84	100,00%	0,03%
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 089 518	647 901,69	59,47%	2,82%
w tym:					
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	890	890,50	100,06%	0,00%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	665 414	248 707,83	37,38%	1,08%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 586	4 585,36	99,99%	0,02%
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	70 440	70 440,00	100,00%	0,31%
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	6208	116 634	91 724,00	78,64%	0,40%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	130 000	130 000,00	100,00%	0,57%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	37 209	37 209,00	100,00%	0,16%
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	64 345	64 345,00	100,00%	0,28%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2014 r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 743 600	1 749 321,96	100,33%	7,63%
600	Transport i łączność	74 431	75 041,04	100,82%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	718 204	303 418,24	42,25%	1,32%
710	Działalność usługowa	8 000	4 777,81	59,72%	0,02%
750	Administracja publiczna	364 183	205 990,75	56,56%	0,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 338	29 934,16	74,21%	0,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 456 103	6 331 505,65	98,07%	27,60%
758	Różne rozliczenia	9 524 402	9 522 765,29	99,98%	41,51%
801	Oświata i wychowanie	354 037	342 420,66	96,72%	1,49%
852	Pomoc społeczna	3 780 445	3 752 785,65	99,27%	16,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 805	252 077,54	96,65%	1,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 926	79 149,71	100,28%	0,35%
926	Kultura fizyczna	317 556	292 701,35	92,17%	1,28%
OGÓLEM:		23 721 030	22 941 889,81	96,72%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za 2014 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 079 240	1 743 600	1 749 321,96	100,33%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2 066 240	934 000	942 602,71	100,92%
		0830	Wpływy z usług	908 500	908 500	916 336,51	100,86%
		0920	Pozostałe odsetki	17 400	22 400	23 181,53	103,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	3 100	3 084,67	99,51%
		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	1 137 840	0	0,00	#DZIEL/0!
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	64 345	64 345,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	64 345	64 345,00	100,00%
01095			Pozostała działalność	13 000	745 255	742 374,25	99,61%
		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	13 000	13 000	10 119,84	77,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	732 255	732 254,41	100,00%
600			Transport i łączność	24 000	74 431	75 041,04	100,82%
60016			Drogi publiczne gminne	24 000	74 431	75 041,04	100,82%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	15	588,84	3925,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	74 381	74 416,78	100,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0	35	35,42	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 950	718 204	303 418,24	42,25%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 950	718 204	303 418,24	42,25%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000	23 000	22 451,03	97,61%
		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	14 000	24 790	26 570,98	107,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	890	890	890,50	100,06%
		0770	Wpłaty z usług odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	665 414	248 707,83	37,38%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	4 050	4 763,10	117,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	34,80	58,00%
710			Działalność usługowa	8 000	8 000	4 777,81	59,72%
71035			Cmentarze	8 000	8 000	4 777,81	59,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	4 777,81	59,72%
750			Administracja publiczna	918 522	364 183	205 990,75	56,56%
75011			Urzędy wojewódzkie	72 723	72 723	72 727,90	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 700	72 700	72 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23	23	27,90	121,30%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 799	266 256	108 059,67	40,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 500	5 727,28	127,27%
		0830	Wpływy z usług	2 500	3 000	3 201,82	106,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 586	4 585,36	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	814 299	254 170	94 545,21	37,20%
75045			Kwalifikacja wojskowa	0	204	203,18	1,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	204	203,18	99,60%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
	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	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022	40 338	29 934,16	74,21%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022	1 022	1 021,11	99,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 022	1 022	1 021,11	99,91%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	31 543	21 140,97	67,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	31 543	21 140,97	67,02%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	7 773	7 772,08	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	7 773	7 772,08	99,99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	6 173 906	6 456 103	6 331 505,65	98,07%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130	130	120,00	92,31%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100	100	120,00	120,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	30	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 052 388	2 187 695	2 189 605,32	100,09%
	0310	Podatek od nieruchomości	756 974	936 974	948 236,66	101,20%
	0320	Podatek rolny	1 062 072	1 013 314	1 012 243,98	99,89%
	0330	Podatek leśny	102 154	92 809	92 406,00	99,57%
	0340	Podatek od środków transportowych	613	12 613	6 718,40	53,27%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	1 200	1 135,00	94,58%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	810	936,28	115,59%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	129 975	129 975	127 929,00	98,43%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 416 357	1 559 167	1 531 898,87	98,25%
	0310	Podatek od nieruchomości	588 504	588 504	524 491,56	89,12%
	0320	Podatek rolny	696 657	823 657	848 803,36	103,05%
	0330	Podatek leśny	1 183	1 283	1 328,15	103,52%
	0340	Podatek od środków transportowych	49 513	49 513	48 137,01	97,22%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	3 683,00	36,83%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300	560	600,00	107,14%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	75 450	95 567,00	126,66%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200	10 200	9 288,79	91,07%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 852	719 932	594 452,43	82,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	19 000	17 640,00	92,84%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000	11 762,89	78,42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000	78 060	78 060,95	100,00%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	606 852	606 852	486 017,42	80,09%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20	37,00	185,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 000	934,17	93,42%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 989 179	1 989 179	2 015 429,03	101,32%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 939 179	1 939 179	1 960 701,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000	54 728,03	109,46%
	758	Różne rozliczenia	7 823 243	9 524 402	9 522 765,29	99,98%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 167 278	6 826 366	6 826 366,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 167 278	6 826 366	6 826 366,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 647 415	2 647 415	2 647 415,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 647 415	2 647 415	2 647 415,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 550	50 621	48 984,29	96,77%
	0920	Pozostałe odsetki	8 550	8 750	7 113,29	81,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	4 662	4 662,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	37 209	37 209,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	110 571	354 037,00	342 420,66	96,72%
	80101	Szkoły podstawowe	4 530	38 365	37 034,84	96,53%
	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	3 770	4 172,00	110,66%
	0830	Wpływy z usług	1 800	1 800	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230	3 671	3 944,34	107,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	8 324	8 118,50	97,53%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	20 800	20 800,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	142 540	138 976,50	97,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		142 540	138 976,50	97,50%
	80104	Przedszkola	83 725	143 316	139 986,83	97,68%
	0830	Wpływy z usług	77 300	77 300	73 641,25	95,27%
	0920	Pozostałe odsetki	890	890	903,89	101,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400	717,10	179,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	59 191	57 711,23	97,50%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 535	5 535	7 013,36	126,71%
	80110	Gimnazja	3 055	10 555	8 830,83	83,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	125,00	83,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 895	10 395	8 703,31	83,73%
	0920	Pozostałe odsetki	10	10	2,52	25,20%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 261	19 261	17 591,66	91,33%
	0830	Wpływy z usług	19 235	19 235	17 571,66	91,35%
	0920	Pozostałe odsetki	3	3	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23	23	20,00	86,96%
	851	Ochrona zdrowia	100	0	0,00	#DZIEL/0!
	85195	Pozostała działalność	100	0	0,00	#DZIEL/0!

2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100	0	0,00	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	3 368 170	3 780 445	3 752 785,65	99,27%
85206		Wspieranie rodziny	0	6 759	6 759,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	6 759	6 759,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 100	2 833 934	2 811 867,99	99,22%
	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.	100	342	341,64	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 790 000	2 811 000	2 790 911,40	99,29%
	2360	Dochody jednostek terytorialnego związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	13 023,11	86,82%
	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	2 000	7 592	7 591,84	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900	40 320	39 199,28	97,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400	16 600	16 114,32	97,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500	23 720	23 084,96	97,32%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000	144 000	144 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000	144 000	144 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 271	1 174,48	92,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 271	1 174,48	92,41%
85216		Zasilki stałe	120 500	288 500	284 436,59	98,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 500	288 500	284 436,59	98,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 170	98 547	98 109,06	99,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 562,06	78,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450	1 827	1 827,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 720	94 720	94 720,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 500	41 500	42 704,12	102,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	5 220,24	130,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 500	37 500	37 483,88	99,96%
85295		Pozostała działalność	180 000	325 614	324 535,13	99,67%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	739,00	#DZIEL/0!

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	85 614	83 796,13	97,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000	240 000	240 000,00	100,00%
854			0	260 805	252 077,54	96,65%
85415			0	260 805	252 077,54	96,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	238 904	233 328,00	97,67%
	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	21 901	18 749,54	85,61%
900			50 500	78 926	79 149,71	100,28%
90004			0	1 282	1 280,77	99,90%
	0920	Pozostałe odsetki	0	42	41,82	99,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 240	1 238,95	100,00%
90017			27 000	48 400	48 442,70	100,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	48 400	48 442,70	100,09%
90019			20 000	25 744	25 743,72	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	25 744	25 743,72	100,00%
90020			3 500	3 500	3 682,52	105,21%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	3 682,52	105,21%
926			70 440	317 556	292 701,35	92,17%
92601			70 440	200 440	200 440,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 440	70 440	70 440,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	130 000	130 000,00	100,00%
92605			0	57	57,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	57	57,00	100,00%
92695			0	117 059	92 204,35	78,77%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	425	480	113,02%
	6208	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	116 634	91 724	78,64%
RAZEM:			21 467 664	23 721 030	22 941 889,81	96,72%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za 2014 rok wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM [W ZŁ]	24 094 705	23 037 228,94	95,61%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące:	19 969 028	19 388 806,62	97,09%	84,16%
wynagrodzenia	7 524 969	7 390 156,27	98,21%	32,08%
pochodne od wynagrodzeń	1 574 092	1 535 289,64	97,53%	6,66%
wydatki na obsługę długu publicznego	269 471	258 384,48	95,89%	1,12%
dotacje	1 299 669,00	1 292 260,53	99,43%	5,61%
w tym:				
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500	20 823,93	78,58%	0,09%
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 641	4 640,00	99,98%	0,02%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 736	531 736,00	100,00%	2,31%
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	601 882	600 715,48	99,81%	2,61%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 910	134 345,12	99,58%	0,58%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 110	22 079,72	99,86%	0,10%
pozostałe wydatki bieżące	9 300 827	8 912 715,70	95,83%	38,69%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4 125 677	3 648 422,32	88,43%	15,84%

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2014 r.

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane koszty finansowe	Plan na rok 2014	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	010	01010	6050	Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica, w tym:	2 631 812	256 390	142 589,60	55,61%		
2.				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Damnie wraz z uruchomieniem drugiego ujęcia wody (Obudowa i podłączenie studni)	110 000	110 000	103 387,80	93,99%		
3.			6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Dąbrówka i Wiszno wraz z włączeniem do sieci w miejscowości Bobrowniki	990 001			246 638	228 136,34	92,50%
			6057				557 522	557 521,97	100,00%	
			6059				185 841	185 840,66	100,00%	
4.			6050	6050	Połączenie istniejącej sieci wodociągowej w m. Karzniczka z siecią wodociagową w m. Zagórzycza	75 000	75 000	70 592,00	94,12%	
5.					Budowa sieci wodociągowej Damnica - Budy	100 000	100 000	97 183,00	97,18%	
6.					Wymiana rozdzielni elektrycznej w hydroforni Damnica wraz z instalacją systemu monitoringu	20 000	20 000	18 450,00	92,25%	
7.			01042		Modernizacja drogi transportu rolnego Zagórzycza - Paprzyce	64 345	64 345	64 345,00	100,00%	
010					3 991 158	1 615 736	1 468 046,37	90,86%		
8.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Żelkowo	133 205	133 205	133 204,94	100,00%		
9.				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1142G w miejscowości Bobrowniki	46 250	46 250	45 121,03	97,56%		
10.				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Bobrowniki	92 500	92 500	87 876,44	95,00%		
11.				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na remont pobocza drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno - Świecichowo	15 000	15 000	14 769,84	98,47%		
12.				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika w miejscowości Świecichowo w ciągu drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Żelkowo	31 250	31 250	26 814,16	85,81%		
13.				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika wraz z barierkami w miejscowości Damno w ciągu drogi powiatowej nr 1139G	37 500	37 500	34 674,92	92,47%		
14.				60016	6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach: Bobrowniki, Dąbrówka, Głodowo, Wiatrowo, Domaradz, Karzniczka, Łojewo, Mianowice, Saborze, Zagórzycza i Świecichowo (FS) - 144 478 zł	425 008	425 008	415 402,40	97,74%
15.						Modernizacja dróg i chodników gminnych w tym: ul. Strażacka w Damnicy**	79 113	79 113	59 077,13	74,67%
16.						Modernizacja drogi transportu rolnego Zagórzycza - Paprzyce	121 000	121 000	113 589,66	93,88%
17.				60095	6060	Zakup wiat przystankowych	13 000	13 000	11 623,50	89,41%
600					993 826	993 826	942 154,02	94,80%		
18.	700	70005	6050	Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce	1 720 000	249 000	230 094,82	92,41%		
19.				Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy na mieszkania komunalne	15 000	15 000	137,95	0,92%		
700					1 735 000	264 000	230 232,77	87,21%		
20.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	22 500	9 489,32	42,17%		
750					22 500	22 500	9 489,32	42,17%		
21.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynków oświatowych do funkcji przedszkolnych	55 000	55 000	709,53	1,29%		
22.		80113	6060	Zakup autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych*	227 000	227 000	226 910,50	99,96%		
801					282 000	282 000	227 620,03	80,72%		
23.	900	90015	6050	Oświetlenie gminne	100 000	100 000	72 973,29	72,97%		
24.		90017	6050	Zakup ciągnika do koszenia trawy	10 000	10 000	8 145,69	81,46%		
900					110 000	110 000	81 118,98	73,74%		
25.	921	92120	6570	Renowacja kościoła w Damnie (FS)	5 000	5 000	5 000,00	100,00%		
921					5 000	5 000	5 000,00	100,00%		
26.		92601	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Damnicy	450 000	450 000	397 303,73	88,29%		

27.	926	6050	Zagospodarowanie terenu działek gminnych w miejscowościach: Bięcino, Budy, Damno, Lebień, Stara Dąbrowa, Świtały i Wielogłowy (FS)	94 283	94 283	92 089,19	97,67%	
28.			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starej Dąbrowie	61 900	61 900	60 983,92	98,52%	
29.			6058	Zagospodarowanie terenu w Strzyżynie - mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna z uwzględnieniem walorów przyrodniczych rzeki Łupawy	178 610	32 817	19 728,99	60,12%
						116 634	91 724,00	78,64%
			6059			29 159	22 931,00	78,64%
30.	6050	Załączek lasu w środku hałasu - zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą turystyczno - edukacyjną	47 822	47 822		0,00%		
926				842 615	832 615	684 760,83	82,24%	
OGÓLEM:				7 982 099	4 125 677	3 648 422,32	88,43%	

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2014 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 077 683	2 913 468,80	94,66%	12,65%
600	Transport i łączność	1 051 262	992 514,40	94,41%	4,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 104	314 677,21	88,37%	1,37%
710	Działalność usługowa	15 321	14 749,15	96,27%	0,06%
750	Administracja publiczna	2 043 879	1 961 162,08	95,95%	8,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 338	29 934,16	74,21%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 750	55 468,93	92,84%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	261 471	258 384,48	98,82%	1,12%
758	Różne rozliczenia	51 588	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 753 646	8 453 852,89	96,58%	36,70%
851	Ochrona zdrowia	78 060	74 706,86	95,70%	0,32%
852	Pomoc społeczna	4 410 505	4 361 949,03	98,90%	18,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 111	334 628,51	92,92%	1,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 379	1 836 691,70	94,75%	7,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 133	555 110,00	100,00%	2,41%
926	Kultura fizyczna	1 036 475	874 930,74	84,41%	3,80%
OGÓLEM:		24 094 705	23 037 228,94	95,61%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za 2014 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 563 761	3 077 683	2 913 468,80	94,66%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 527 286	2 243 043	2 079 499,79	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 691	4 691	2 377,62	50,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 430	166 930	159 514,07	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 419	11 419	11 418,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 529	30 763	30 762,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716	2 488	2 487,24	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150	18 150	16 907,64	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 296	55 996	55 995,18	100,00%
		4260	Zakup energii	255 415	315 415	314 990,45	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 788	20 788	20 787,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935	135	35,00	25,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 227	27 627	27 366,17	99,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 448	1 448	728,31	50,30%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 208	1 408	1 219,45	86,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 487	14 187	11 486,04	80,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 062	2 062	1 899,50	92,12%
		4430	Różne opłaty i składki	14 128	12 128	11 806,73	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	6 016,62	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 340	808 028	660 338,74	81,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	557 522	557 521,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	185 841	185 840,66	100,00%
01030			Izby rolnicze	35 175	36 740	36 739,60	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 175	36 740	36 739,60	100,00%
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	64 345	64 345,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 345	64 345,00	100,00%
01095			Pozostała działalność	1 300	733 555	732 884,41	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 228	5 228,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		894	893,61	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		87	87,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	7 800	7 130,00	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300	1 300,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej		349	349,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		717 897	717 896,80	100,00%
600			Transport i łączność	389 616	1 051 262	992 514,40	94,41%
60014			Drogi publiczne powiatowe	0	355 705	342 461,33	96,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	355 705	342 461,33	96,28%
60016			Drogi publiczne gminne	389 616	682 557	638 429,57	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 836	28 636	23 547,47	82,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 704	25 735,91	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 096	1 077,00	98,27%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 280	625 121	588 069,19	94,07%
60095	Pozostała działalność		0	13 000	11 623,50	89,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000	11 623,50	89,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa		333 977	356 104	314 677,21	88,37%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		309 000	331 912	296 745,08	89,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	48 000	47 042,69	98,01%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	19 912	19 469,62	97,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000	264 000	230 232,77	0,00%
70095	Pozostała działalność		24 977	24 192	17 932,13	74,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785	0	0,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450	2 450	907,00	37,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	14 000	9 402,70	67,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 632	5 125	5 116,43	99,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	2 507	2 506,00	99,96%
710	Działalność usługowa		32 321	15 321	14 749,15	96,27%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000	13 000	12 736,05	97,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	13 000	12 736,05	97,97%
71035	Cmentarze		2 321	2 321	2 013,10	86,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 321	2 321	2 013,10	86,73%
750	Administracja publiczna		2 190 761	2 043 879	1 961 162,08	95,95%
75011	Urzędy wojewódzkie		72 700	72 700	72 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 810	60 810	60 810,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	10 400	10 400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490	1 490	1 490,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		119 003	112 965	106 289,28	94,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 743	109 443	103 234,16	94,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960	710	702,10	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 750	2 291,52	83,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	62	61,50	99,19%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 918 178	1 781 740	1 708 161,85	95,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 759	1 459	1 451,61	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 864	1 094 864	1 063 372,95	97,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800	87 242	87 241,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 106	210 103	195 895,05	93,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 037	28 917	18 764,32	64,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600	45 140	44 588,71	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 193	78 208	77 415,97	98,99%
	4260	Zakup energii	19 500	15 800	15 736,27	99,60%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	900	833,94	92,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840	787,50	93,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 489	112 289	110 327,67	98,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 166,04	97,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100	2 700	2 668,75	98,84%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	3 800	3 746,04	98,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	-	#ARG!
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 090	11 290	10 267,84	90,95%
	4430	Różne opłaty i składki	20 600	21 300	21 264,80	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500	25 668	25 667,24	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	3 200	3 157,85	98,68%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 320	14 318,72	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	22 500	9 489,32	42,17%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	204	203,18	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	204	203,18	99,60%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	35 570	35 461,99	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 440	3 435,56	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	31 400	31 303,73	99,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	730	722,70	99,00%
	75095	Pozostała działalność	40 880	40 700	38 345,78	94,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 880	38 700	37 140,00	95,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 205,78	60,29%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022	40 338	29 934,16	74,21%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022	1 022	1 021,11	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	150	149,11	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21		-	#ARG!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854	872	872,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	31 543	21 140,97	67,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	20 685	13 176,41	63,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	334	333,45	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	48	39,70	82,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 280	2 280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 596	2 726,04	48,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500	2 485,37	99,41%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	100	100,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	7 773	7 772,08	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 624	3 623,58	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	250	250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	180	179,55	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	14,95	99,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	990	990,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 414	1 414,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 150	1 150,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	150	150,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 250	59 750	55 468,93	92,84%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 400	2 400	2 400,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 400	2 400	2 400,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 350	57 350	53 068,93	92,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	6 250	6 247,50	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 596,50	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	24 258	20 070,24	82,74%
	4260	Zakup energii	2 600	1 300	1 274,31	98,02%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	3 500	3 472,65	99,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 343	1 343,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050	4 850	4 816,23	99,30%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	0	0,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	6 249	6 248,50	99,99%
	75414	Obrona cywilna	2 500	0	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0,00	#DZIEL/0!
	757	Obsługa długu publicznego	206 500	261 471	258 384,48	98,82%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	206 500	261 471	258 384,48	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500	32 500	29 440,82	90,59%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 000	228 971	228 943,66	99,99%
	758	Różne rozliczenia	68 500	51 588	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 500	51 588	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	68 500	51 588	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	8 098 718	8 753 646	8 453 852,89	96,58%
	80101	Szkoły podstawowe	3 495 956	4 163 061	3 987 377,34	95,78%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	445 930	572 032	571 411,16	99,89%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	22 110	22 079,72	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	151 452	155 281	153 193,09	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 622	2 122 573	2 108 386,41	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 964	148 308	147 459,78	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 911	402 393	400 340,15	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 333	50 902	50 715,52	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 890	29 442	29 210,40	99,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 770	278 312	184 591,38	66,33%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 829,00	91,45%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	201	201	200,74	99,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 104	35 596	34 694,43	97,47%
	4260	Zakup energii	46 609	45 339	45 326,83	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	14 721	13 221	12 296,99	93,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410	2 310	2 213,00	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 613	47 349	44 618,28	94,23%
	4301	Zakup usług pozostałych		4 800	4 793,85	99,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 556	2 556	2 142,00	83,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 632	1 832	1 455,86	79,47%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	5 596	4 066	3 402,70	83,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 606	3 506	2 930,82	83,59%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		14 000	13 722,18	98,02%
	4430	Różne opłaty i składki	5 713	5 487	5 487,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 406	142 885	142 739,52	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 917	1 560	1 427,00	91,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	709,53	1,29%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 944	517 027	507 093,53	98,08%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 950	29 850	29 304,32	98,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 086	29 759	28 981,65	97,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 596	311 206	304 096,81	97,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 496	23 824	23 429,83	98,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 626	60 278	59 737,61	99,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 766	8 278	8 232,37	99,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996	20 551	20 191,79	98,25%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101	101	101,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 174	2 174	2 152,00	98,99%
4260	Zakup energii		10 310	10 295,35	99,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160	70	70,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		2 446	2 416,24	98,78%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		153	152,52	99,69%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej		190	185,77	97,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 993	17 837	17 746,27	99,49%
80104	Przedszkola	363 117	423 249	404 721,52	95,62%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	24 000	18 323,93	76,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 349	18 849	17 140,80	90,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 816	211 377	208 125,01	98,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 479	11 390	11 389,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 374	40 476	39 111,96	96,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 211	4 804	4 177,56	86,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 922	22 922	22 922,00	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	1 697,74	99,87%
4260	Zakup energii	11 570	13 070	9 673,45	74,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	480	380	308,00	81,05%
4300	Zakup usług pozostałych	53 424	54 424	52 574,02	96,60%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	153	151,08	98,75%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	620	480	470,76	98,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	107	107	104,20	97,38%
4430	Różne opłaty i składki	1 650	793	792,90	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 109	17 618	17 617,16	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	650	85,51	13,16%
80110	Gimnazja	3 063 823	2 799 516	2 726 090,87	97,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167 576	150 083	145 938,65	97,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 778	1 729 854	1 709 378,71	98,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 529	159 003	157 888,27	99,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 770	352 076	351 590,39	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 704	42 334	40 988,24	96,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890	4 390	4 324,83	98,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 441	124 590	84 943,73	68,18%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128	128	126,70	98,98%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 569	17 069	16 781,12	98,31%
4260	Zakup energii	39 990	28 700	27 445,17	95,63%
4270	Zakup usług remontowych	34 130	42 037	41 699,74	99,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 236	1 936	1 606,00	82,95%
4300	Zakup usług pozostałych	30 010	31 014	29 568,66	95,34%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460	1 008	960,96	95,33%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440	440	254,72	57,89%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 783	1 333	1 266,53	95,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 414	3 706	3 347,98	90,34%
4430	Różne opłaty i składki	9 313	7 693	6 847,00	89,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 702	99 601	99 506,47	99,91%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 960	2 521	1 627,00	64,54%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 961	813 876	803 787,21	98,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 279	3 279	2 450,39	74,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 928	232 928	231 712,07	99,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 484	17 151	17 150,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 435	42 138	42 137,79	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 985	5 897	5 896,47	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019	4 000	2 810,00	70,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 860	187 460	187 433,85	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	22 641	20 993	15 844,08	75,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056	256	186,00	72,66%
4300	Zakup usług pozostałych	51 163	53 163	52 262,75	98,31%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 526	2 226	2 065,26	92,78%
4430	Różne opłaty i składki	15 748	11 548	11 545,59	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837	5 837	5 382,14	92,21%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	227 000	226 910,50	99,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 117	36 117	23 982,42	66,40%
4300	Zakup usług pozostałych	18 954	18 954	12 662,00	66,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 450	2 450	649,93	26,53%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 713	14 713	10 670,49	72,52%
80195	Pozostała działalność	800	800	800,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	75 100	78 060	74 706,86	95,70%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	3 983,00	99,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	783,00	97,88%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 200	3 200,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000	74 060	70 723,86	95,50%
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	10 315	9 750	9 750,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385	14 459	11 124,10	76,94%
4300	Zakup usług pozostałych	45 500	43 035	43 034,04	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	3 539	3 538,72	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	100	217	217,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 700	560	560,00	100,00%

	85195	Pozostała działalność	100	0	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	100			#DZIEL/0!
	852	Pomoc społeczna	4 108 230	4 410 505	4 361 949,03	98,90%
	85202	Domy pomocy społecznej	67 476	54 056	54 055,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 476	54 056	54 055,06	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	4 400	24 154	24 153,18	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400	0	-	#ARG!
	4430	Różne opłaty i składki		24 154	24 153,18	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	0	7 499	7 497,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 265	6 264,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 080	1 078,80	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	154	153,48	99,66%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 100	2 818 934	2 798 844,88	99,29%
	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	2 000	7 592	7 591,84	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 641 844	2 616 914	2 599 558,98	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	37 000	37 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	110 300	110 178,03	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931	931	931,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 685	8 903	6 522,20	73,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	24 554	24 554,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 340	1 540	1 466,22	95,21%
	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	100	342	341,64	99,89%
	4580	Pozostałe odsetki	0	5 420	5 419,01	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200	1 200	1 043,96	87,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 238	1 238,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900	40 320	39 199,28	97,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900	40 320	39 199,28	97,22%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	136 000	174 000	174 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	136 000	174 000	174 000,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 200	16 352	16 255,46	99,41%
	3110	Świadczenia społeczne	19 200	16 327	16 232,43	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25	23,03	92,12%
	85216	Zasilki stałe	120 500	288 500	284 436,59	98,59%
	3110	Świadczenia społeczne	120 500	288 500	284 436,59	98,59%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 540	536 203	520 369,39	97,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 526	1 526	1 219,04	79,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 946	354 812	354 501,56	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 820	32 646	32 645,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 912	65 912	63 981,63	97,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 378	9 378	5 446,04	58,07%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950	7 600	7 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730	20 059	15 481,81	77,18%
4260	Zakup energii	5 643	5 079	5 078,32	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	4 020	2 520	568,26	22,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	230	75	75,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 086	19 086	17 431,11	91,33%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 656	1 462	1 455,86	99,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570	590	560,38	94,98%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	148	147,11	99,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 674	1 174	768,50	65,46%
4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 617	1 617,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299	10 119	10 118,85	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	2 400	1 673,00	69,71%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 405	41 539	41 521,68	99,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	447	446,07	99,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 217	27 891	27 885,84	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180	2 150	2 149,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229	5 772	5 764,59	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	745	745	741,28	99,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440	3 440	3 440,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 093,93	99,99%
85295	Pozostała działalność	390 709	408 948	401 616,51	98,21%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	4 945,12	98,90%
3110	Świadczenia społeczne	379 519	394 742	387 685,26	98,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37	36,91	99,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy		6	5,25	87,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		215	214,32	99,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202	109,65	54,28%
4300	Zakup usług pozostałych		2 556	2 430,00	95,07%
4430	Różne opłaty i składki	6 190	6 190	6 190,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
85395	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 965	360 111	334 628,51	92,92%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000	340 805	315 369,54	92,54%
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	318 904	296 620,00	93,01%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		21 901	18 749,54	85,61%
85495	Pozostała działalność	19 965	19 306	19 258,97	99,76%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 641	1 640,00	99,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 588	14 588,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 512	1 476,85	97,68%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 565	1 565	1 554,12	99,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 607	1 938 379	1 836 691,70	94,75%
90002	Gospodarka odpadami	636 852	617 852	616 075,51	99,71%
4300	Zakup usług pozostałych	636 852	617 852	616 075,51	99,71%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 566	1 266	908,25	71,74%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 582	582	261,42	44,92%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 984	684	646,83	94,57%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 216	11 716	11 056,01	94,37%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	9 016	8 842,01	98,07%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000	2 700	2 214,00	82,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 000	459 368	430 705,03	93,76%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		-	#ARG!
	4260 Zakup energii	130 000	132 347	131 405,49	99,29%
	4270 Zakup usług remontowych	250 000	227 021	226 326,25	99,69%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	100 000	72 973,29	72,97%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	731 369	727 603	692 457,55	95,17%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 687	3 687	3 220,87	87,36%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 136	408 190	395 472,00	96,88%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250	28 095	28 094,48	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 128	69 028	68 998,33	99,96%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 932	7 932	7 929,05	99,96%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 419	6 107	6 107,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 114	8 114	6 945,00	85,59%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	107 533,51	97,76%
	4260 Zakup energii	6 937	6 937	4 492,74	64,76%
	4270 Zakup usług remontowych	15 920	12 920	4 754,03	36,80%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 027	1 027	155,50	15,14%
	4300 Zakup usług pozostałych	20 057	19 057	18 083,91	94,89%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 640	3 640	3 022,10	83,02%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 684	1 684	717,19	42,59%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 438	1 438	1 200,00	83,45%
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 416	4 416	3 175,32	71,90%
	4430 Różne opłaty i składki	17 522	12 322	12 160,11	98,69%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845	9 846	9 841,72	99,96%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 054	0	-	#ARG!
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 163	3 163	2 409,00	76,16%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	8 145,69	81,46%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000	30 040	24 372,02	81,13%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	332,02	33,20%
	4430 Różne opłaty i składki	31 000	29 040	24 040,00	82,78%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	83 104	87 034	61 117,33	70,22%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 286	3 286	2 258,58	68,73%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 638	41 638	20 602,61	49,48%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 566	8 404	8 403,44	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178	5 521	3 883,01	70,33%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 313	1 738	1 737,68	99,98%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 684	1 684	802,50	47,65%
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000	15 324	15 272,00	99,66%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	8 939	7 657,51	85,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 433	555 133	555 110,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 000	369 000	369 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 000	369 000	369 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	162 736	162 736	162 736,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 736	162 736	162 736,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	5 529	5 521,00	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	529	521,00	98,49%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	17 697	17 868	17 853,00	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	171	171,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612	612	597,00	97,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 085	17 085	17 085,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	593 187	1 036 475	874 930,74	84,41%
	92601	Obiekty sportowe	260 373	501 373	441 131,12	87,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	10 768,00	59,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123	4 023	3 806,56	94,62%
	4260	Zakup energii	40 000	26 550	26 463,62	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	250	2 800	2 789,21	99,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	450 000	397 303,73	88,29%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 910	127 910	127 400,00	99,60%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	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	124 400,00	99,59%
	92695	Pozostała działalność	207 904	407 192	306 399,62	75,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 716	3 507	2 501,14	71,32%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	7 000	2 371,38	33,88%
	4300	Zakup usług pozostałych		14 070	14 070,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 188	236 822	172 802,10	72,97%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 634	91 724,00	78,64%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 159	22 931,00	78,64%
RAZEM:			21 308 948	24 094 705	23 037 228,94	95,61%

2.5. Wykonanie wydatków za 2014r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

LP	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki								
		Zespół Szkół w Zagórzycy			Zespół Szkół w Damnicy			Zespół Szkół w Damnie		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	80101 Szkoły Podstawowe ogółem,	1 224 821	1 173 947,01	95,85%	1 173 365	1 132 622,71	96,53%	1 113 065	1 083 941,00	97,38%
	w tym:									
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	51 000	49 264,48	96,60%	56 081	55 749,49	99,41%	48 200	48 179,12	99,96%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 811	710 439,48	98,42%	692 755	690 140,23	99,62%	705 776	705 576,49	99,97%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	56 469	55 622,32	98,50%	42 962	42 961,32	100,00%	48 877	48 876,14	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 410	139 378,26	98,56%	130 881	130 864,87	99,99%	129 720	129 715,66	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	16 390	16 244,32	99,11%	18 532	18 492,72	99,79%	15 925	15 923,84	99,99%
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 330,10	98,71%	10 800	10 728,20	99,34%	13 242	13 152,10	99,32%
	Zakup materiałów i wyposażenia	114 410	83 880,72	73,32%	100 830	66 000,00	65,46%	63 072	34 710,66	55,03%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 829,00	91,45%						
	Zakup leków i materiałów medycznych				101	101,00	100,00%	100	99,74	99,74%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 070	8 556,01	94,33%	18 458	18 111,54	98,12%	8 068	8 026,88	99,49%
	Zakup energii	15 630	15 618,81	99,93%	18 805	18 804,18	100,00%	10 904	10 903,84	100,00%
	Zakup usług remontowych	4 300	3 437,85	79,95%	6 550	6 488,62	99,06%	2 371	2 370,52	99,98%
	Zakup usług zdrowotnych	350	260,00	74,29%	620	613,00	98,87%	1 340	1 340,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	14 565	13 764,52	94,50%	19 034	17 103,92	89,86%	13 750	13 749,84	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4 800	4 793,85	99,87%					0,00	0,00%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 226	876,00	71,45%	960	915,12	95,33%	370	350,88	94,83%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732	665,65	90,94%	440	223,43	50,78%	660	566,78	0,00%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 228	914,92	74,50%	1 120	973,82	86,95%	1 718	1 513,96	88,12%
	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 296,70	76,28%	550	465,57	84,65%	1 256	1 168,55	93,04%
	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	13 722,18	98,02%						
	Różne opłaty i składki				2 887	2 887,00	100,00%	2 600	2 600,00	100,00%
	Odpisy na ZFŚS	47 030	46 884,84	99,69%	50 999	50 998,68	100,00%	44 856	44 856,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	1 300	1 167,00	89,77%				260	260,00	100,00%

2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem,	84 821	80 506,17	94,91%	203 275	198 229,01	97,52%	199 081	199 054,03	99,99%
	w tym:									
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	5 007	4 911,02	98,08%	12 644	11 963,26	94,62%	12 108	12 107,37	99,99%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 784	53 538,67	94,28%	120 783	116 933,07	96,81%	133 639	133 625,07	99,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 951	4 557,32	92,05%	10 497	10 496,74	100,00%	8 376	8 375,77	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891	10 807,93	99,24%	24 014	23 559,48	98,11%	25 373	25 370,20	99,99%
	Składki na Fundusz Pracy	1 578	1 548,50	98,13%	3 117	3 100,92	99,48%	3 583	3 582,95	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870	1 513,82	80,95%	11 950	11 947,25	99,98%	6 731	6 730,72	100,00%
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				101	101,00	100,00%			
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	770	749,00	97,27%	960	959,00	99,90%	444	444,00	100,00%
	Zakup energii				8 660	8 654,40	99,94%	1 650	1 640,95	99,45%
	Zakup usług zdrowotnych				70	70,00	100,00%			
	Zakup usług pozostałych				2 446	2 416,24	98,78%			
	Zakup usług dostępu do sieci Internet				153	152,52	99,69%			
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				190	185,77	97,77%			
	Odpisy na ZFŚS	2 970	2 879,91	96,97%	7 690	7 689,36	99,99%	7 177	7 177,00	100,00%
3.	80104 Przedszkola ogółem	0	0,00	0,00%	399 249	386 397,59	96,78%	0	0,00	0,00%
	w tym:									
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń				18 849	17 140,80	90,94%			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				211 377	208 125,01	98,46%			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 390	11 389,44	100,00%			
	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 476	39 111,96	96,63%			
	Składki na Fundusz Pracy				4 804	4 177,56	86,96%			
	Zakup materiałów i wyposażenia				22 922	22 922,00	100,00%			
	Zakup leków i materiałów medycznych				56	56,00	100,00%			
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 700	1 697,74	99,87%			
	Zakup energii				13 070	9 673,45	74,01%			
	Zakup usług zdrowotnych				380	308,00	81,05%			
	Zakup usług pozostałych				54 424	52 574,02	96,60%			
	Zakup usług dostępu do sieci Internet				153	151,08	98,75%			
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				480	470,76	98,08%			
	Podróże służbowe krajowe				107	104,20	97,38%			
	Różne opłaty i składki				793	792,90	99,99%			
	Odpisy na ZFŚS				17 618	17 617,16	100,00%			

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				650	85,51	13,16%			
4.	80110 Gimnazja ogółem,	413 093	381 854,27	92,44%	1 438 632	1 397 408,63	97,13%	947 791	946 827,97	99,90%
	w tym:									
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	16 022	15 866,60	99,03%	77 855	73 886,65	94,90%	56 206	56 185,40	99,96%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 179	241 966,91	94,09%	896 030	890 770,15	99,41%	576 645	576 641,65	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 122	20 008,25	94,73%	85 471	85 470,11	100,00%	52 410	52 409,91	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 614	47 485,38	99,73%	180 852	180 495,58	99,80%	123 610	123 609,43	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	7 077	6 671,96	94,28%	21 691	20 750,71	95,67%	13 566	13 565,57	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe				4 390	4 324,83	98,52%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 943	15 738,42	56,32%	64 485	37 044,00	57,45%	32 162	32 161,31	100,00%
	Zakup leków i materiałów medycznych				128	126,70	98,98%			
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 717,34	90,58%	10 985	10 980,41	99,96%	3 084	3 083,37	99,98%
	Zakup energii	6 450	6 449,90	100,00%	12 385	11 801,10	95,29%	9 865	9 194,17	93,20%
	Zakup usług remontowych				11 307	10 973,45	97,05%	30 730	30 726,29	99,99%
	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100,00%	420	196,00	46,67%	716	610,00	85,20%
	Zakup usług pozostałych	5 500	5 253,99	95,53%	13 993	12 921,67	92,34%	11 521	11 393,00	98,89%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet				654	610,08	93,28%	354	350,88	99,12%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				440	254,72	57,89%			
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320	301,97	94,37%	600	576,43	96,07%	413	388,13	93,98%
	Podróże służbowe krajowe	500	244,04	48,81%	3 039	2 937,08	96,65%	167	166,86	99,92%
	Różne opłaty i składki	3 500	2 654,00	75,83%	2 689	2 689,00	100,00%	1 504	1 504,00	100,00%
	Odpisy na ZFŚS	15 706	15 695,51	99,93%	49 057	48 972,96	99,83%	34 838	34 838,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	360	0,00	0,00%	2 161	1 627,00	75,29%			
5.	80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli,	8 863	7 639,02	86,19%	15 809	5 802,00	36,70%	11 445	10 541,40	92,10%
	w tym:									
	Zakup usług pozostałych	5 500	4 610,00	83,82%	8 159	2 802,00	34,34%	5 295	5 250,00	99,15%
	Podróże służbowe krajowe	800	507,52	63,44%	650		0,00%	1 000	142,41	14,24%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	2 563	2 521,50	98,38%	7 000	3 000,00	42,86%	5 150	5 148,99	99,98%
6.	85415 Pomoc materialna dla uczniów,	4 374	4 373,64	99,99%	6 600	6 596,00	99,94%	6 557	6 557,00	100,00%
	w tym:									
	Stypendia dla uczniów	1 020	1 020,00	100,00%	3 100	3 100,00	100,00%	840	840,00	100,00%
	Inne formy pomocy dla uczniów	3 354	3 353,64	99,99%	3 500	3 496,00	99,89%	5 717	5 717	100,00%
	Razem:	1 735 972	1 648 320,11	94,95%	3 236 930	3 127 055,94	96,61%	2 277 939	2 246 921,40	98,64%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2014 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	75 560	72 206,86	95,56%
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000	3 983,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	783,00	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 560	68 223,86	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750	9 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 459	11 124,10	76,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 035	43 034,04	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 539	3 538,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	217	217,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	560	560,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 397 571	4 349 070,43	98,90%
85202			Domy pomocy społecznej	54 056	54 055,06	100,00%
		4330	Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	54 056	54 055,06	100,00%
85204			Rodziny zastępcze	24 154	24 153,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 154	24 153,18	100,00%
85206			Wspieranie rodziny	7 499	7 497,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265	6 264,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080	1 078,80	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154	153,48	99,66%
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 000	2 790 911,40	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 616 914	2 599 558,98	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	37 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300	110 178,03	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931	931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 903	6 522,20	73,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 554	24 554,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 540	1 466,22	95,21%
		4580	Pozostałe odsetki	5 420	5 419,01	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 043,96	87,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 238	1 238,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 320	39 199,28	97,22%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 320	39 199,28	97,22%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000	174 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	174 000	174 000,00	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	16 352	16 255,46	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	16 327	16 232,43	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25	23,03	92,12%
85216			Zasiłki stałe	288 500	284 436,59	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	288 500	284 436,59	98,59%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	536 203	520 369,39	97,05%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 526	1 219,04	79,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 812	354 501,56	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 646	32 645,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 912	63 981,63	97,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 378	5 446,04	58,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 059	15 481,81	77,18%
	4260	Zakup energii	5 079	5 078,32	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 520	568,26	22,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75	75,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 086	17 431,11	91,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462	1 455,86	99,58%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	590	560,38	94,98%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	148	147,11	99,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 174	768,50	65,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 617	1 617,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 119	10 118,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	1 673,00	69,71%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 539	41 521,68	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447	446,07	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 891	27 885,84	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 150	2 149,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 772	5 764,59	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	745	741,28	99,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440	3 440,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	1 093,93	99,99%
	85295	Pozostała działalność	403 948	396 671,39	98,20%
	3110	Świadczenia społeczne	394 742	387 685,26	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	36,91	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	5,25	87,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215	214,32	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202	109,65	54,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 556	2 430,00	95,07%
	4430	Różne opłaty i składki	6 190	6 190,00	100,00%
OGÓLEM:			4 473 131	4 421 277,29	98,84%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2014 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	820 452	796 542,74	97,09%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820 452	796 542,74	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 691	2 377,62	50,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 930	159 514,07	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 419	11 418,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 763	30 762,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488	2 487,24	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150	16 907,64	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 996	55 995,18	100,00%
		4260	Zakup energii	315 415	314 990,45	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 788	20 787,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135	35,00	25,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 627	27 366,17	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej	1 448	728,31	50,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 408	1 219,45	86,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 187	11 486,04	80,96%
		4410	Różne opłaty i składki	2 062	1 899,50	92,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 928	10 713,25	98,03%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 017	6 016,62	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	121 837,80	93,72%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 136	43 079,87	85,93%
60016			Drogi publiczne gminne	50 136	43 079,87	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 636	23 547,47	82,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	19 532,40	90,85%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 192	17 932,13	74,12%
70095			Pozostała działalność	24 192	17 932,13	74,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450	907,00	37,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	9 402,70	67,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 125	5 116,43	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 507	2 506,00	99,96%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 321	2 013,10	86,73%
71035			Cmentarze	2 321	2 013,10	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321	2 013,10	86,73%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	586 876	576 876,71	98,30%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	586 876	576 876,71	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 279	2 450,39	74,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 928	231 712,07	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 151	17 150,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 138	42 137,79	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 897	5 896,47	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 810,00	70,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 460	187 433,85	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	20 993	15 844,08	75,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256	186,00	72,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 163	52 262,75	98,31%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 226	2 065,26	92,78%
	4430	Różne opłaty i składki	11 548	11 545,59	99,98%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 837	5 382,14	92,21%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	843 335	780 103,85	92,50%
90002		Gospodarka odpadami	11 000	9 223,51	83,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 223,51	83,85%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 266	908,25	71,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582	261,42	44,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	684	646,83	94,57%
90004		Utzymanie zieleni w miastach i gminach	8 216	8 129,21	98,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	8 129,21	98,94%
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	727 603	692 457,55	95,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687	3 220,87	87,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 190	395 472,00	96,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 095	28 094,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 028	68 998,33	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 932	7 929,05	99,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 107	6 107,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 114	6 945,00	85,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	107 533,51	97,76%
	4260	Zakup energii	6 937	4 492,74	64,76%
	4270	Zakup usług remontowych	12 920	4 754,03	36,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027	155,50	15,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 057	18 083,91	94,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej	3 640	3 022,10	83,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 684	717,19	42,59%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 438	1 200,00	83,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 416	3 175,32	71,90%
	4430	Różne opłaty i składki	12 322	12 160,11	98,69%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 846	9 841,72	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 163	2 409,00	76,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	10 000	8 145,69	81,46%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 040	24 040,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24 040	24 040,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	71 210	45 345,33	63,68%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 286	2 258,58	68,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 638	20 602,61	49,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 404	8 403,44	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 521	3 883,01	70,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738	1 737,68	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 684	802,50	47,65%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 939	7 657,51	85,66%
	926	Kultura fizyczna	1 007	1 006,75	99,98%
	92695	Pozostała działalność	1 007	1 006,75	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007	1 006,75	99,98%
OGÓLEM:			2 328 319	2 217 555,15	95,24%

2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2014 rok Funduszu Sołeckiego

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki z FS na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bobrowniki	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej	23 606	19 999,80
		921	92195	4300	Piknik rodzinny	2 000	2 000,00
		926	92695	4210	Konserwacja placów zabaw	500	317,30
2	Bięcino	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	11 934	10 713,30
3	Damnica	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	31 078	29 098,39
4	Damno	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie solectwa	15 000	14 713,89
		921	92120	6570	Renowacja kościoła	5 000	5 000,00
			92195	4300	Piknik rodzinny	1 500	1 500,00
		926	92601	4210	Zakup sprzętu sportowego	623	612,20
			92695		Konserwacja placów zabaw	500	317,30
			6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	6 000	3 500,00	
5	Dąbrówka	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej	9 592	9 592,00
		921	92195	4300	Piknik rodzinny	2 000	2 000,00
6	Domaradz	010	01010	4210	Zarybienie stawku wiejskiego	300	300,00
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie solectwa	12 700	12 700,00
		921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	612	597,00
7	Karżniczka	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie solectwa	16 969	13 025,70
8	Łebień	921	92195	4300	Piknik rodzinny	1 000	1 000,00
		926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działek gminnych	11 773	8 589,50
9	Łojewo	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie solectwa	10 838	10 553,40
		921	92195	4300	Piknik rodzinny	1 000	1 000,00
		926	92601	4210	Zakup sprzętu sportowego	500	500,00
10	Mianowice	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie solectwa	12 164	11 937,15
		750	75095	4300	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych	2 000	1 100,00
		921	92195	4300	Piknik rodzinny	1 500	1 500,00
11	Sąborze	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie solectwa	13 259	13 117,95
		921	92195	4300	Piknik rodzinny	2 000	2 000,00
12	Stara Dąbrowa	921	92195	4300	Piknik rodzinny	1 369	1 369,00
		926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	11 000	11 000,00
13	Strzyżyno	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej wraz z oświetleniem	13 985	10 000,00
14	Święcichowo	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z kanalizacją deszczową	14 350	13 426,34
		921	92195	4300	Piknik rodzinny	1 500	1 500,00
15	Świtawy	921	92195	4300	Piknik rodzinny	1 400	1 400,00
		926	92695	4210	Konserwacja placów zabaw	1 500	859,79
		926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej wraz z ogrodzeniem	11 179	10 578,00
16	Wielogłowy	900	90095	4210	Zakup elementów do kosiarki żyłkowej	500	500,00
		921	92195	4300	Piknik rodzinny	1 500	1 500,00
		926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	9 219	8 610,00
17	Zagórzycza	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie solectwa	16 000	16 000,00
		921	92195	4300	Piknik rodzinny	316	316,00
RAZEM						279 766	254 344,01

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2014 ROK

Tabela nr 13

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	932 422	932 422,32
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	770 144	770 144,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	574 513	574 513,00
II	Splata pożyczek udzielonych	0	0,00
III	Nadwyżka z lat ubiegłych		
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0	0,00
IV	Papiery wartościowe		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
V	Prywatyzacja majątku jst		
VI	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	162 278	162 278,32
	w tym:		
	na pokrycie deficytu	0	0,00
VII	Inne źródła		
	ROZCHODY OGÓŁEM:	558 747	558 746,42
	z tego:		
I	Splaty kredytów i pożyczek	558 747	558 746,42
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych		
	pożyczki (udzielone)	0	0,00
II	Wykup papierów wartościowych		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
IV	Inne cele		

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2014 r.

Tabela nr 14

Lp.	Nr umowy	Wysokość otrzymanego kredytu	Splacono do dnia 31.12.2014	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	51 527,96	2 856,04	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.08.2015r., 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	74 327,32	34 750,08	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	63 073,21	27 356,58	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	37 540,21	16 282,14	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	52 071,91	22 585,13	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2018r., po 470,53zł
6.	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	1 419 424,02	632 732,98	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 28.12.2015r.
7.	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	365 942,50	1 139 583,50	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 28.12.2018r.
8.	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	192 657,50	335 763,50	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 28.12.2016r.

9.	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	47 729,00	577 146,00	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 28.12.2019r.
10.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-11514-2/6 z dnia 22.12.2014 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek	195 631,00		195 631,00	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 28.12.2016 r.
11.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-11514-1/7 z dnia 29.12.2014 r., na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek	574 513,00		574 513,00	spłata wg harmonogramu w 2015 r.
12.	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	Spłata 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.
13.	Obligacje NORDEA BANK, Seria B, Emisja 14.06.2011 r	500 000,00	0,00	500 000,00	Po 5 latach od daty emisji
14.	Obligacje NORDEA BANK, Seria C, Emisja 07.11.2011 r	500 000,00	0,00	500 000,00	Po 6 latach od daty emisji
15.	Obligacje NORDEA BANK, Seria D, Emisja 07.11.2011 r	300 000,00	0,00	300 000,00	Po 7 latach od daty emisji
16.	Obligacje NORDEA BANK, Seria A, Emisja 16.12.2011 r	200 000,00	0,00	200 000,00	Po 4 latach od daty emisji
17.	Obligacje NORDEA BANK, Seria E, Emisja 16.12.2011 r	300 000,00	0,00	300 000,00	Po 7 latach od daty emisji
18.	Obligacje NORDEA BANK, Seria F, Emisja 16.12.2011 r	300 000,00	0,00	300 000,00	Po 8 latach od daty emisji
19.	Obligacje NORDEA BANK, Seria G, Emisja 16.12.2011 r	300 000,00	0,00	300 000,00	Po 8 latach od daty emisji
20.	Obligacje NORDEA BANK, Seria H, Emisja 16.12.2011 r	200 000,00	0,00	200 000,00	Po 9 latach od daty emisji
21.	Obligacje NORDEA BANK, Seria I, Emisja 28.12.2011 r	200 000,00	0,00	200 000,00	Po 9 latach od daty emisji
22.	Obligacje NORDEA BANK, Seria K, Emisja 28.12.2011 r	100 000,00	0,00	100 000,00	Po 10 latach od daty emisji
RAZEM:		9 463 493,58	2 304 293,63	7 159 199,95	

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 2014 roku

Tabela nr 15

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja z uwzględnieniem zwrotów	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo		732 255	732 254,41	100,00%	732 254,41	100,00%
	01095	Pozostała działalność	732 255	732 254,41	100,00%	732 254,41	100,00%
750	Administracja publiczna		72 904	72 903,18	100,00%	72 903,18	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 700	72 700,00	100,00%	72 700,00	100,00%
	75045		204	203,18	99,60%	203,18	99,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		40 338	29 934,16	74,21%	29 934,16	74,21%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022	1 021,11	99,91%	1 021,11	99,91%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 543	21 140,97	67,02%	21 140,97	67,02%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 773	7 772,08	99,99%	7 772,08	99,99%
801	Oświata i wychowanie		8 324	8 118,50	97,53%	8 118,50	97,53%
	80101	Szkoły podstawowe	8 324	8 118,50	97,53%	8 118,50	97,53%
852	Pomoc społeczna		2 953 812	2 931 307,21	99,24%	2 931 307,21	99,24%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 000	2 790 911,40	99,29%	2 790 911,40	99,29%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 600	16 114,32	97,07%	16 114,32	97,07%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 271	1 174,48	92,41%	1 174,48	92,41%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827	1 827,00	100,00%	1 827,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500	37 483,88	99,96%	37 483,88	99,96%
	85295	Pozostała działalność	85 614	83 796,13	97,88%	83 796,13	97,88%
RAZEM:			3 807 633	3 774 517,46	99,13%	3 774 517,46	99,13%

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 2014 roku

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozdział							
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	78 060	78 060,95	100,00%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 060	78 060,95	100,00%			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 060	78 060,95	100,00%			
851	Ochrona zdrowia				78 060	74 706,86	95,70%
85153	Zwalczanie narkomanii				4 000	3 983,00	99,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800	783	97,88%
4300	Zakup usług pozostałych				3 200	3 200	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				74 060	70 723,86	95,50%
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				9 750	9 750,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 459	11 124,10	76,94%
4300	Zakup usług pozostałych				43 035	43 034,04	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 539	3 538,72	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe				217	217,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki				560	560,00	100,00%
	OGÓLEM	78 060	78 060,95	100,00%	78 060	74 706,86	95,70%

6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu gminy Damnica w 2014 roku.

Tabela nr 17

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy	369 000	369 000,00	100,00%
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	162 736	162 736,00	100,00%
Ogółem				531 736	531 736,00	100,00%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2820	Pomoc społeczna na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000	4 945,12	98,90%
853	85395		Pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	100,00%
926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – stowarzyszenia	124 910	124 400,00	99,59%
Ogółem				134 910	134 345,12	99,58%

Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Domaradzu	572 032	571 411,16	99,89%
		2830		22 110	22 079,72	99,86%
	80103	2590		29 850	29 304,32	98,17%
Ogółem				623 992	622 795,20	99,81%

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	24 000	18 323,93	76,35%
	80104	2310	Przedszkola	24 000	18 323,93	76,35%
851			Ochrona zdrowia	2 500	2 500,00	100,00%
	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500	2 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 641	1 640,00	99,94%
	85495	2320	Pozostała działalność	1 641	1 640,00	99,94%
926			Kultura fizyczna	3 000	3 000,00	100,00%
	92605	2320	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	3 000,00	100,00%
Ogółem				31 141	25 463,93	81,77%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OTRZYMANE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	5 535	7 013,36	126,71%

80104	2310	Przedszkola	5 535	7 013,36	126,71%
<i>Ogółem</i>			5 535	7 013,36	126,71%