

**Zarządzenie Nr 15/2008**  
**Wójta Gminy Damnica**  
**z dnia 10 marca 2008 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok**

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2007 rok wraz z załącznikami 1 – 3 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie zamyka się kwotami:

<b>DOCHODY</b>	<b>plan 15 546 784,00 zł</b>	<b>wykonanie 15 552 962,72zł</b>
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	plan 3 500 424,00 zł	wykonanie 3 441 101,53 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>plan 15 306 931,00 zł</b>	<b>wykonanie 15 028 404,43zł</b>
w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	plan 3 500 424,00zł	wykonanie 3 441 101,53 zł

§ 3.

Sprawozdanie wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## SPIS TREŚCI

	Str.
1. Wprowadzenie	3
1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu	4
2. Realizacja budżetu Gminy za 2007 rok	6
3. Informacja o zobowiązaniach gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2007 rok	7
4. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	10
5. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat	11
6. Wykonanie dochodów i wydatków za 2007 rok	13
<b>Część tabelaryczna</b>	
6.1. Wykonanie planu dochodów za 2007 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej	13
6.2. Wykonanie planu wydatków za 2007 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej	17
<b>Część opisowa</b>	
6.3. Dochody budżetu gminy Damnica	26
6.4. Plan i wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej w podziale a dochody bieżące i majątkowe	26
6.5. Wydatki budżetu gminy Damnica	43
6.6. Struktura wydatków budżetu gminy według rodzaju	43
6.7. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wykonane w 2007 roku	44
6.8. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	47
7. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	68
8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2007 rok	69
9. Realizacja dotacji udzielonych z gminy w 2007 roku	70
10. Rachunki dochodów własnych w 2007 roku	71
11. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku	73
12. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za 2007 rok.	75
13. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2007 rok	77

**INFORMACJA**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA**  
**ZA 2007 ROK**

**1. Wprowadzenie**

Uchwałą Nr V/23/07 Rady Gminy Damnica z dnia 15 lutego 2007 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2007 rok, który przedstawiał się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>15 623 849 zł</b>
w tym: dotacje na zadania zlecone	
z zakresu administracji rządowej	4 596 665 zł
<b>Wydatki</b>	<b>15 136 349 zł</b>
w tym: wydatki na zadania zlecone	
z zakresu administracji rządowej	4 596 665 zł
<b>Nadwyżka</b>	<b>487 500 zł</b>
<b>Przychody budżetu gminy</b>	<b>500 000 zł</b>
<b>Rozchody budżetu gminy</b>	<b>987 500 zł</b>

§ PRZYCHODY			§ ROZCHODY		
952	Pożyczka z WFOŚiGW	500 000 zł	992	- Kredyt na drogi	150.000 zł
				- Pożyczka na budowę stacji odwadniania	15.000 zł
				- Pożyczka na uzdatnianie wody Zagórzycy	12.500 zł
				- Pożyczka na budowę kanalizacji Saborze - Paprzyce	60.000 zł
				- Pożyczka na budowę kanalizacji Mianowice – Zagórzycy	65.000 zł
				- Kredyt na drogi	65.000 zł
				- Kredyt na budowę Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	570.000 zł
				- Kredyt na budowę szatni w Damnie	50.000 zł
	<b>Razem:</b>	<b>500 000 zł</b>		<b>Razem:</b>	<b>987.500 zł</b>

### **1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu.**

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2007 roku dokonano następujących zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

**zwiększenia dochodów o kwotę łączną: 1 546 134 zł,**

w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa                                       | 875 219 zł |
| ▪ na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej          | 338 467 zł |
| ▪ na realizację własnych zadań bieżących Gminy                            | 536 752zł  |
| 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł      | 44 285zł   |
| 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł | 69 972 zł  |

w tym:

- na realizację projektu „Za rękę z Einsteinem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 29 000 zł
  - na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” 25 972 zł
  - na realizację projektu związanego z utworzeniem i funkcjonowaniem „Klubu Integracji Społecznej w środowisku wiejskim” 15 000 zł
- |  |            |
|--|------------|
| 4) wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej między j.s.t.<br>w zakresie programu powszechnej nauki pływania  | 3 000 zł   |
| 5) subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)  | 123 615 zł |
| 6) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) | 53 008 zł  |
| 6) dochody własne (m.in.: odsetki, wpływy z różnych dochodów i opłat, wpływy z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)                               | 377 035 zł |

**zmniejszenia dochodów o łączną kwotę:**

**1 623 199 zł**

w tym:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej

1 434 708zł

5) dochody własne (m.in. wpływy z podatków, wpływy z różnych opłat)

188 491

zł

W konsekwencji zmniejszenia planowanych dochodów o łączną kwotę **77 065 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększenia wydatków o kwotę łączną:

**170 582 zł**

Ogółem po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków w 2007 roku przedstawiał się następująco:

Plan dochodów			Plan wydatków		
Wg. uchwały V/23/07 z 15.02.2007	Po zmianach na 31.12.2007	% wskaźnik obniżenia planu	Wg. uchwały V/23/07 z 15.02.2007	Po zmianach na 31.12.2007	% wskaźnik wzrostu
15 623 849	15 546 784	0,5	15 136 349	15 306 931	1,1

Według powyższego zestawienia wynika, że w budżecie gminy w 2007 roku wystąpiło w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr V/23/07 z 15 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok obniżenie planowanych dochodów o 0,5 %, natomiast wydatków wzrost o 1,1 %.

## 2. Realizacja budżetu Gminy za 2007 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy za 2007 rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I. Dochody</b>	<b>15 546 784</b>	<b>15 552 962,72</b>	<b>100,04</b>
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 500 424	3 441 101,53	98,3
<b>II. Wydatki</b>	<b>15 306 931</b>	<b>15 028 404,43</b>	<b>98,2</b>
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 500 424	3 441 101,53	98,3
<b>III. NADWYŻKA/DEFICYT:</b>	<b>239 853</b>	<b>524 558,29</b>	<b>-</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>	<b>-239 853</b>	<b>-239 852,96</b>	<b>-</b>
<b>1.PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>747 647</b>	<b>747 647,04</b>	<b>100</b>
- kredyty i pożyczki, w tym:	<b>528 730</b>	<b>528 730</b>	<b>100</b>
▪ pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka 2006-2008;	210 000	210 000	100
▪ kredyt na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1135G w m. Święcichowo;	200 000	200 000	100
▪ kredyt na budowę dróg gminnych;	62 828	62 828	100
▪ kredyt na wykonanie projektu na adaptację budynku administracyjnego i rozbudowę na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy;	10 000	10 000	100
▪ kredyt na wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy stadionu sportowego w Damnicy	45 902	45 902	100
- wolne środki	<b>218 917</b>	<b>218 917,04</b>	<b>100</b>
<b>2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>987 500</b>	<b>987 500</b>	<b>100</b>
- Kredyt na drogi	150 000	150 000	100
- Pożyczka na budowę stacji odwadniania	15 000	15 000	100
- Pożyczka na uzdatnianie wody Zagórzycy	12 500	12 500	100
- Pożyczka na budowę kanalizacji Sąborze - Paprzyce	60 000	60 000	100
- Pożyczka na budowę kanalizacji Mianowice - Zagórzycy	65 000	65 000	100
- Kredyt na drogi	65 000	65 000	100
- Kredyt na budowę Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	570 000	570 000	100
- Kredyt na budowę szatni w Damnie	50 000	50 000	100

Z analizy realizacji budżetu gminy za 2007 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,04%, co w porównaniu do analogicznego okresu za 2006 rok jest o 1,21% wyższe. Należy również tutaj zauważyć, że na 2007 rok zaplanowano dochody wyższe o 1 827 940 zł w stosunku do 2006 roku tj. o 11,76%. Natomiast wydatki wykonano w 98,2 %, co w porównaniu do analogicznego okresu z 2006 roku jest w minimalnym stopniu wyższe tj. o 0,65%. W wyniku realizacji wyższych dochodów niż wydatki budżet gminy za 2007 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 524 558,29 zł.

### ***3. Informacja o zobowiązaniach gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2007 rok.***

Szczegółową informację dotyczącą wysokości i terminów spłat kredytów, pożyczek wg stanu na 31.12.2007 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nr umowy	Wysokość otrzymanego kredytu	Spłacono do dnia 31.12.2007 r.	Pozostaje do spłaty	Termin spłat
1.	P/13/2006 pożyczka z WFOŚiGW na budowę stacji odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach	135 000	30 000	105 000	31.03.2008-31.03.2011 raty wg harmonogramu: 31.03.2008-30.000 31.03.2009-30.000 31.03.2010-30.000 31.03.2011-15.000
2.	P/74/2004 pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach: Zagórzycy i Mianowicie	260 000	195.000	65.000	30.09.2008
3.	P/5/2006 pożyczka z WFOŚiGW na budowę stacji uzdatniania wody w hydroforni w Zagórzycy	50 000	25 000	25 000	31.03.2008-31.03.2009 raty wg harmonogramu: 31.03.2008 – 12.500 31.09.2009 – 12.500
4.	P/25/2005 pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sąborzu i Paprzycach	300 000	120 000	180 000	31.05.2008-31.05.2010 raty wg harmonogramu: 31.05.2008 – 60.000 31.05.2009 – 60.000 31.05.2010 – 60.000

5.	Kredyt z BS z dnia 12.12.2006 na budowę szatni sportowej w miejscowości i Damno	220 000	50 000	170 000	15.11.2008-15.11.2010 raty wg harmonogramu: 15.11.2008- 50.000 15.11.2009 – 50.000 15.11.2010 – 70.000
6.	Kredyt z BS z dnia 11.10.2006 na budowę centrum edukacyjno-kulturalnego w Damnicy	1 170 000	570 000	600 000	30.05.2008-30.05.2010 raty wg harmonogramu: 30.05.2008 – 200.000 30.05.2009 – 200.000 30.05.2010 – 200.000
7.	Kredyt z BS Ustka z dnia 14.12.2005 na budowę dróg gminnych i powiatowych	200 000	200 000	0	-
8.	Kredyt z BS Ustka z dnia 30.08.2006 na budowę dróg gminnych i dofinansowanie dróg powiatowych oraz na budowę stacji uzdatniania wody w Zagórzycy oraz budowę stacji odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bobrowniach	640 000	65 000	575 000	30.09.2008-30.09.2012 raty wg harmonogramu: 30.09.2008-125.000 30.09.2009-125.000 30.09.2010-125.000 30.09.2011-100.000 30.09.2012-100.000
9.	Kredyt z BS Ustka na budowę dróg gminnych i powiatowych	262 828	-	262 828	Raty wg harmonogramu: 30.01.08-31.12.08-52588 30.01.09-31.12.09-52.560 30.01.10-31.12.10-52.560 30.01.11-31.12.11-52.560 30.01.12-31.12.12-52.560
10.	Kredyt z BGK O/Gdynia na - wykonanie projektu na adaptację budynku administracyjnego i rozbudowę na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy; - kredyt na wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy stadionu sportowego w Damnicy	10 000  45 902	-  -	10 000  45 902	Raty wg harmonogramu: 30.01.2008-909,09 30.04.2008-909,09 30.07.2008-909,09 31.10.2008-909,09 30.01.09-30.10.09-3.636,36 30.01.10-28.08.10-2.727,28  30.01.2008-28.08.2010 Raty wg harmonogramu: 30.01.2008-4.172,91 30.04.2008-4.172,91 30.07.2008-4.172,91 30.10.2008-4.172,91 30.01.09-30.10.09-16.691,64 30.01.10-28.08.10-12.518,72



11.	Pożyczka z WFOŚiGW nr WFOŚ/P/50/2007 na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka 2006-2008;	210 000		210 000	Raty wg harmonogramu: 30.03.2008 – 10.500 30.06.2008 – 10.500 30.09.2008 - 10.500 30.11.2008 - 10.500 30.01.09-30.11.09 - 42.000 30.01.10-30.11.10 – 42.000 30.01.11-30.11.11 - 42.000 30.01.12-30.11.12 – 42.000
<i>Razem:</i>		3 503 730	1 255.000	2 248 730	-

Powyższe spłaty dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Zobowiązania gminy z tytułów dłużnych (pożyczek i kredytów) na koniec 2007 roku wynoszą 14,46 % w stosunku do zrealizowanych dochodów i w porównaniu do roku 2006 zmalały o 5,47 punkty procentowe.

#### ***4. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa***

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień na dzień 31.12. 2007 roku wynoszą 8 915,00 zł, z tego:**

- podatek od nieruchomości - 6.215,00 zł
- podatek od środków transportowych – 2 700,00 zł.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą 8 977,00 zł, z tego: umorzenia – 8 977,00 zł w tym:**

- podatek rolny – 7 159,00 zł
- podatek od nieruchomości – 977,00 zł
- podatek od środków transportowych – 841,00 zł

**Do organu podatkowego wpłynęły o umorzenie następujące wnioski:**

- 50 dotyczące podatku rolnego, z czego 20 rozpatrzono odmownie,
- 25 dotyczące podatku od nieruchomości, z czego 11 rozpatrzono odmownie,
- 4 dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych, z czego 2 rozpatrzono odmownie.

**O odroczenie terminu płatności wpłynęły wnioski dotyczące:**

- podatku rolnego 21 z czego 5 rozpatrzono odmownie,
- podatku od nieruchomości 3 i rozpatrzono je pozytywnie,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 2 wnioski, z czego 1 rozpatrzono odmownie.

**W wyniku obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz średnią cenę skupu żyta (z 35,52 zł na 32,00 zł), skutki obniżenia w/w stawek za 2007 r. wyniosły łącznie 502 109,00 zł,**

w tym z tytułu:

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatku od nieruchomości          | 390 217,00 zł |
| - podatku rolnego                   | 94 307,00 zł  |
| - podatku od środków transportowych | 17 585,00 zł  |

## 5. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień **31 grudnia 2007** roku wynoszą

**455 574,23 zł** w tym:

Wyszczególnienie	Osoby prawne zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
1. Podatek od nieruchomości	45 043,34	50.900,45	95.943,79
2. Podatek rolny	996,20	187.926,03	188.922,23
3. Podatek od środków transportowych	9.831,00	2.626,00	12.457,00
5. Podatek od działalności gospodarczej o.f., opłacany w formie karty podatkowej	-	13.201,92	13.201,92
6. Użytkowanie wieczyste	-	5.340,73	5.340,73
7. Najem i dzierżawa	-	14.468,44	14.468,44
9. Sprzedaż składników majątkowych (spłata rat za wykup działek zabudowanych)	-	11.194,05	11.194,05
10. Zrzut ścieków	10.095,19	94.068,08	104.163,27
11. Wpływy z usług – wynajem autobusów	9.882,80	-	9.882,80
<b>Razem:</b>	<b>65.965,73</b>	<b>379.725,70</b>	<b>455.574,23</b>

**Odsetki od zaległości** podatkowych wynoszą **209.519,00 zł**, od pozostałych zaległości **29.555,33 zł**.

Zaległości wykazane są narastająco do dnia **31 grudnia 2007** roku. W **2007 roku** z tytułu zaległości z lat poprzednich do budżetu z **podatków** wpłynęła kwota **108 087,95 zł**, a **od pozostałych opłat** wpłynęła kwota **37 230,33 zł**. Łączne zaległości z tytułu podatków bez odsetek wynoszą **310.524,94 zł** i w porównaniu do roku 2006 są niższe o **50 908,89 zł**, tj. o **14,08%**. Natomiast zaległości od poszczególnych podatków w porównaniu do 2006 roku kształtują się następująco: podatku od nieruchomości spadek zaległości o **18,52%**, podatku rolnego spadek o **11,5%**, zaległości z podatku od środków transportowych spadek o **20,12%**. Windykacja prowadzona jest na bieżąco. W roku **2007** na zaległości z tytułu podatków wystawiono **1 193 upomnień** i od pozostałych opłat **244 wezwań do zapłaty**.

Po wystawieniu upomnień jeżeli należność w dalszym ciągu jest nie regulowana wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Wystawiono **312 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **54.880,40 zł**. Nadmieniam, że egzekucja komornicza jest procesem długotrwałym, co spowodowane jest złą sytuacją ekonomiczną dłużników. W celu zabezpieczenia zaległości z kilku lat sporządza się wnioski do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis hipoteki przymusowej zwykłej. W 2007 roku sporządzono 10 wniosków o wpis hipoteki celem zabezpieczenia zaległości z tytułu podatków na łączną kwotę **5.192,10 zł**.

Celem prowadzenia postępowania windykacyjnego na zaległości z tytułu opłat niepodatkowych tj. - zrzut ścieków, czynsz mieszkaniowy, użytkowanie wieczyste, raty za wykup nieruchomości zabudowanej - zawarto pod koniec II półrocza 2007 roku umowę z Pomorskim Biurem Finansowym w Gdańsku. Z tytułu windykacji zaległości niepodatkowych prowadzonych przez Pomorskie Biuro finansowe w Gdańsku wpłynęły do budżetu zaległości w kwocie **20 231,86zł**, co stanowi 14,97% zaległości niepodatkowych ogółem.

W gminie również występują zaległości w kwocie **245.483,27 zł** z tytułu zaliczek alimentacyjnych zgodnie z decyzjami przyznającymi powyższe zaliczki. Kwota zwrotu to zaledwie **775,35 zł**. Egzekucja tych należności jest bardzo długotrwała i w minimalnym stopniu do wykonania ze względu na brak możliwości ściągnięcia z uwagi na sytuację materialną rodzica, którego dotyczy sprawa.

## 6. Wykonanie dochodów i wydatków za 2007 rok.

### CZĘŚĆ TABELARYCZNA

#### 6.1. Wykonanie planu dochodów za 2007 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowy tabelaryczny układ dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów tj. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wyk. w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>455.000</b>	<b>783.655,00</b>	<b>783.196,32</b>	<b>99,9</b>
	<b>01036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gm), powiatów (zw. po.), sam. woj., poz. z innych źródeł	450.000	450.000	450.000	100
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000</b>	<b>333.655,00</b>	<b>333.196,32</b>	<b>99,9</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	5.000	4.541,00	4.091,32	90,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	329.114,00	329.105,00	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.000</b>	<b>47.736,00</b>	<b>47.735,57</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.000</b>	<b>47.736,00</b>	<b>47.735,57</b>	<b>100,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	3.448,00	3.447,65	100
		0920	Pozostałe odsetki	-	3	2,92	97,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	-	44.285	44.285,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163.000</b>	<b>278.183,00</b>	<b>278.794,33</b>	<b>100,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>163.000</b>	<b>268.404,00</b>	<b>269.015,63</b>	<b>100,2</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.000	24.089,00	24.946,64	103,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sekt. fin. publicznych oraz innych umów	28.000	20.557,00	20.561,97	100,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000	2.000	1.947,70	97,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000	218.258,00	218.258,20	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	3.500	3.301,12	94,3
	70095		Pozostała działalność	-	9.779,00	9.778,70	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9.779,00	9.778,70	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10.000</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>100,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	7.450,00	7.450,00	100,0

750			<b>Administracja publiczna</b>	66.300	73.873,00	74.090,33	100,3
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	59.300,00	61.300,00	61.300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.300	61.300,00	61.300,00	100,0
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	7.000	12.573,00	12.790,33	101,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.758,00	4.757,80	100,0
		0830	Wpływy z usług	1.000	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	5.315,00	5.347,46	100,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200	2.500	2.685,07	107,4
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1.015	8.368,00	8.366,59	100,0
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1.015	1.015	1.015,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.015	1.015	1.015,00	100,0
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	-	7.353,00	7.351,59	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	7.353,00	7.351,59	99,98
756			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	3.615.590	3.647.525,00	3.767.743,08	103,3
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	8.100	4.000,00	4.227,36	105,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	8.000	4.000	4.227,36	105,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-	-	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1.456.000	1.419.108,00	1.416.359,26	99,8
		0310	Podatek od nieruchomości	750.000	717.000,00	714.312,36	99,6
		0320	Podatek rolny	570.000	518.000,00	517.883,00	100,0
		0330	Podatek leśny	68.000	72.174,00	72.174,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	12.000	4.284,00	4.283,00	100,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	-	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	200	257,00	128,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.442,00	1.441,90	100,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53.000	106.008,00	106.008,00	100,0

	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>867.000</b>	<b>944.553,00</b>	<b>971.323,21</b>	<b>102,8</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	380.000	420.000,00	436.053,25	103,8
		0320	Podatek rolny	410.000	366.294,00	350.253,54	95,6
		0330	Podatek leśny	1.000	610,00	708,00	116,1
		0340	Podatek od środków transportowych	42.000	47.660,00	47.752,00	100,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	1.500	2.960,00	197,3
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000	550,00	550,00	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	340,00	300,00	88,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	90.487,00	115.501,04	127,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	17.112,00	17.245,38	100,8
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>70.000</b>	<b>85.723,00</b>	<b>85.699,28</b>	<b>100,0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	22.793,00	22.819,71	100,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	58.930,00	58.929,57	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	5.000	4.000	3.950,00	98,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.214.490</b>	<b>1.194.141,00</b>	<b>1.294.285,97</b>	<b>108,4</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.194.490	1.179.200	1.274.930,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	14.941,00	19.355,97	129,5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.094.318</b>	<b>6.239.504,00</b>	<b>6.240.285,06</b>	<b>100,0</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.237.994</b>	<b>4.361.609</b>	<b>4.361.609,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.237.994	4.361.609	4.361.609	100,0
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.849.324</b>	<b>1.849.324</b>	<b>1.849.324,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.849.324	1.849.324	1.849.324	100,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7.000</b>	<b>27.571,00</b>	<b>29.352,06</b>	<b>102,7</b>
		0920	Pozostałe odsetki	7.000	28.571,00	29.352,06	102,7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40.200</b>	<b>281.181,00</b>	<b>274.504,11</b>	<b>97,6</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.750</b>	<b>65.332,00</b>	<b>55.801,96</b>	<b>85,4</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.750	17.364,00	17.473,33	100,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	21.996,00	12.357,00	56,2
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	25.972,00	25.971,63	100,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>33.000</b>	<b>42.545,00</b>	<b>47.115,16</b>	<b>110,7</b>
		0830	Wpływy z usług	33.000	42.545,00	47.115,16	110,7

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>450</b>	<b>29.150,00</b>	<b>29.176,61</b>	<b>100,1</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	150	176,61	117,1
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	21.748,00	21.748,00	100
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	7.252,00	7.252,00	100
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5.000</b>	<b>18.346,00</b>	<b>18.995,40</b>	<b>103,5</b>
		0830	Wpływy z usług	5.000	17.175,00	17.824,40	103,8
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.171	1.171	100
			Pozostała działalność	-	125.808,00	123.414,98	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	125.808,00	123.414,98	98,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.922.426</b>	<b>4.644.221,00</b>	<b>3.539.708,69</b>	<b>97,1</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.101.000</b>	<b>2.826.000,00</b>	<b>2.795.898,98</b>	<b>98,9</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	775,35	77,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.100.000	2.825.000,00	2.795.123,63	98,9
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>50.950</b>	<b>22.372,00</b>	<b>21.880,49</b>	<b>97,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.950	22.372,00	21.880,40	97,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>496.000</b>	<b>423.740</b>	<b>351.632,48</b>	<b>83,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326.000	223.740	197.215,43	88,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.000	200.000	154.417,05	77,2
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>86.076</b>	<b>106.730,00</b>	<b>106.735,00</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	50,00	55,00	110,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.976	106.680,00	106.680,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>61.400</b>	<b>33.965,00</b>	<b>32.149,21</b>	<b>94,7</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	3.435,00	4.038,82	117,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	59.400	30.530	28.110,39	92,1
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127.000</b>	<b>231.414,00</b>	<b>231.412,53</b>	<b>100,0</b>



		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.414	1.413,6	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.000	215.000,00	214.999,36	100,0
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorz. wojewódz. pozyskane z innych źródeł	-	15.000	14.999,57	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>250.244,00</b>	<b>243.199,90</b>	<b>97,2</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>250.244,00</b>	<b>243.199,90</b>	<b>97,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	250.244,00	243.199,90	97,2
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>255.000</b>	<b>281.844,00</b>	<b>283.736,74</b>	<b>100,7</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>251.000</b>	<b>271.123,00</b>	<b>237.017,00</b>	<b>100,7</b>
		0830	Wpływy z usług	250.000	268.626,00	270.520,86	100,7
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	2.497,00	2.496,14	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4.000</b>	<b>9.707,00</b>	<b>9.706,58</b>	<b>100,0</b>
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.000	9.707,00	9.706,58	100,0
			Pozostała działalność	-	1.014,00	1.013,16	99,0
		0830	Wpływy z usług	-	994,00	993,64	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20,00	19,52	97,6
<b>926</b>	92605		Kultura fizyczna i sport	-	3.000,00	-	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	3.000,00	-	
		2710	Wpływy z tyt. pom. finans. udzielanie między jed. sam. terytor.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3.000,00	-	
<b>RAZEM:</b>				<b>15 623 849</b>	<b>15.546.784</b>	<b>15.552.962,72</b>	<b>100,04</b>

## 6.2. Wykonanie planu wydatków za 2007 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Szczegółowy tabelaryczny układ wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów tj. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wyk. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	568.200	767.131,00	758.541,	98,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	542.200	420.317	412.158,25	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542.200	420.317,00	412.158,25	98,1
	01030		Izby rolnicze	19.000	16.200,00	16.032,40	99,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	19.000	16.200,00	16.032,40	99,0
	01095		Pozostała działalność	7.000	330.614,00	330.350,76	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	4.472,00	4.359,09	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	1.139,00	998,20	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	-	322.672,00	322.662,47	100
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	2.331,00	2.331,00	100,0

600			Transport i łączność	155.257	554.076,00	545.277,51	0,4
	60012		Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad	257	257	256,28	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	257	257	256,28	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	339.922,00	339.922,00	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	339.922,00	339.922,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	155.000	213.897,00	205.099,23	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	3.200	3.200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.000,00	7.082,78	88,5
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	31.487,00	29.257,59	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	23.800	18.149,38	76,3
		4430	Różne opłaty i składki	-	513	513	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	146.897,00	146.896,48	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	75.000	186.786,00	186.023,98	99,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000	166.530,00	165.959,61	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	-	-
		4260	Zakup energii	5.000	1.700,00	1.541,62	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	431,00	430,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000	34.971,00	34.615,29	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	5.940,00	5.933,98	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	123.488,00	123.437,87	100,0
	70095		Pozostała działalność	30.000	20.256,00	20.064,37	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	6.661,00	6.661,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	11.816,00	11.695,42	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	1.779,00	1.707,95	96,0
710			Działalność usługowa	7.000	9.200,00	8.873,95	96,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	4.000,00	4.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000,00	4.000,00	100,0
	71035		Cmentarze	7.000	5.200,00	4.873,95	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	37,62	37,6
		4260	Zakup energii	1.000	200,00	82,09	41,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00	466,65	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	4.400,00	4.287,59	97,4
750			Administracja publiczna	1.396.836	1.417.852,00	1.394.055,08	98,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.300	61.300,00	61.300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000	47.000	47.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000	8.000	8.000	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300	4.300	4.300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00	2.000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88.000	89.001,00	88.839,18	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.000	80.000,00	79.858,12	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	4.415,00	4.398,92	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.273,00	3.272,17	100,0
		4360	Opł. z tytułu zak. usł. telekomun. telefonii komórkowej	-	178,00	175,05	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.135,00	1.134,92	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.216.536	1.232.836,00	1.209.663,78	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.075,00	959,92	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698.686	698.686	691.726,11	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.792	44.380,00	44.379,58	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.135	128.135	125.214,92	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.118	15.618,00	15.087,18	96,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	15.000	21.696,00	21.692,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	18.690,00	18.689,29	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	83.197,00	80.772,86	97,1

		4260	Zakup energii	15.000	12.000,00	10.375,46	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	55.000	11.450	11.088,61	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	500,00	285,00	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.191	69.351,00	66.743,38	96,2
		4350	Oplaty za usługi internetowe	5.000	1.300,00	1.096,82	84,4
		4360	Opł. z tyt. zak. usług telekom. telefonii komórkowej	2.000	1.100,00	999,10	90,8
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	18.000	10.000,00	9.219,38	92,2
		4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	2.000	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	9.000,00	7.752,89	86,1
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	6.950,00	6.941,50	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.614	17.970,00	17.969,40	100,0
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	25.423,00	22.753,52	89,5
		4740	Zak. mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	8.000	2.494,00	2.119,10	85,0
		4750	Zak. akcesoriów komp. w tym programów i licencji	45.000	14.720,00	14.696,76	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.200	12.200	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	26.901,00	26.901,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000	15.675	15.212,12	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	400,00	400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	10.800,00	10.664,72	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	4.475,00	4.147,40	92,7
	75095		Pozostała działalność	18.000	19.040,00	19.040,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000	19.040	19.040	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.015	8.368,00	8.366,59	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015	1.015	1.015,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.015	1.015	1.015,00	100,0
	75108		Wybory do sejmu i senatu	-	7.353,00	7.351,59	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.375,00	3.375,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	152,00	151,61	99,7
		4120	Składki na fundusz pracy	-	22,00	21,72	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	987,00	986,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	804,00	804,00	100,0
		4260	Zakup energii	-	143,00	143,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	650,00	650,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	173,00	172,61	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	122,00	121,98	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	825,00	825,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.000	74.334,00	72.176,78	97,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45.000	73.334,00	71.286,19	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500	958,00	958,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	50,00	48,78	97,6
		4120	Składki na fundusz pracy	100	--	--	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.160	6.672,00	6.041,51	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.940	15.634,00	15.018,01	96,1

		4260	Zakup energii	2.000	1.900,00	1.851,71	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	3.800	35.134,00	34.537,12	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.076,00	1.075,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	7.360,00	7.279,38	98,9
		4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.500,00	1.457,68	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.050,00	3.019,00	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-			
	75414		Obrona cywilna	3.000	1.000	890,59	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.000	890,59	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16.000	18.380,00	17.503,49	95,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16.000	18.380,00	17.503,49	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	562,00	561,30	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1.000	81,00	80,43	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.483,00	3.432,40	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.000,00	7.000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	4.200,00	4.200,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000	3.054,00	2.229,36	73,0
757			Obsługa długu publicznego	100.000	100.000	99.959,04	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	99.959,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	970,00	959,02	98,9
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100.000	99.030,00	99.000,02	100,0
758			Różne rozliczenia	230.000	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230.000	-	-	
		4810	Rezerwy	230.000	-	-	
801			Oświata i wychowanie	5.947.554	6.455.758,00	6.389.457,72	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	3.063.894	3.338.338,00	3.301.081,36	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173.433	173.057,00	170.387,63	98,5
		3240	Stypendia dla uczniów	3.584	3.584,00	3.584,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.806.544	1.909.219,00	1.897.908,12	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.902	144.959,00	144.939,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363.787	352.210,00	351.158,10	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.513	52.776,00	52.748,89	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	10.348,00	10.085,43	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.493	168.721,00	167.530,95	99,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425	3.825,00	3.730,31	97,5
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	-	300,00	294,72	98,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.158	8.509,00	8.490,52	99,8
		4260	Zakup energii	46.212	43.760,00	43.577,02	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	63.960	165.719,00	165.708,19	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.442	2.895,00	2.889,50	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40.792	40.902,00	40.597,84	99,3
		4307	Zakup usług pozostałych	950	950,00	864,00	90,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.682	2.675,00	2.647,53	99,0
		4360	Opłata z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000	2.643,00	2.467,51	93,4
		4370	Opłata z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.700	12.021,00	11.833,66	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.898	5.344,00	5.121,80	95,8

	4417	Podróże służbowe krajowe	-	137,00	136,04	99,3
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4.310	27.018,00	7.653,00	28,3
	4430	Różne opłaty i składki	3.400	2.962,00	2.941,00	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	148.709	151.082,00	151.081,17	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700	5.810,00	5.810,00	100,0
	4740	Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	7.800	4.848,00	4.842,15	99,9
	4750	Zak. akcesoriów komp., w tym programów i licencji	10.500	15.314,00	15.303,13	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.250,00	15.250,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.500,00	11.500,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211.576	214.382,00	212.238,01	99,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.636	14.677,00	14.659,78	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.924	146.754,00	145.549,01	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.645	10.929,00	10.923,01	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.195	27.737,00	26.906,02	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	3.845,00	3.767,22	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.580	1.806,00	1.800,61	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.250	131,00	130,21	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8.286	8.503,00	8.502,15	100,0
80104		Przedszkola	216.680	226.212,00	224.860,14	99,4
	2310	Dotacje cel. przekaz. gminie na zadania bieżące real. na podst. poroz. między jedn. samorz terytorialnego	1.680	1.680,00	1.368,98	81,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.220	7.720,00	7.423,08	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.000	122.000,00	121.644,40	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.780	8.957,00	8.956,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000	22.800,00	22.724,75	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	3.650,00	3.601,71	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	120,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	15.640,00	15.631,40	99,9
	4220	Zakup środków żywności	13.000	17.545,00	17.522,40	99,9
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	-	20,00	19,33	96,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.361,00	1.360,75	100,0
	4260	Zakup energii	7.000	5.500,00	5.477,19	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.853,00	4.852,95	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260	60,00	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.801,00	3.756,19	98,8
	4370	Opł. z tyt.zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000	1.310,00	1.309,71	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	56,18	56,2
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	300,00	300,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8.640	8.640,00	8.640,00	100,0
	4740	Zak. mat. papier. do sprz. drukarskiego i ksero	800	155,00	154,68	99,8
	4750	Zak. akces. komp., w tym programów i licencji	700	-	-	
80110		Gimnazja	2.013.910	2.071.070,00	2.056.490,30	99,3
	2310	Dotacje cel. przekaz. gminie na zadania bieżące real. na podst. poroz. między jedn. samorz. terytorialnego	-	2.774,00	2.733,56	98,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111.273	111.315,00	111.190,24	99,9

	3240	Stypendia dla uczniów	3.102	3.102,00	3.100,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.253.682	1.293.119,00	1.291.311,40	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.090	100.443,00	100.442,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.565	252.617,00	249.461,04	98,8
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.603,00	1.001,18	62,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	534,00	333,91	62,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.290	37.375,00	37.343,40	99,9
	4128	Składki na Fundusz Pracy	-	227,00	142,00	62,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	75,00	47,36	63,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	4.930,00	4.593,20	93,2
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.166,00	6.789,95	83,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.723,00	2.287,18	84,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.870	75.608,00	74.851,59	99,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.389,00	1.116,08	80,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	463,00	372,25	80,4
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	-	100,00	95,73	95,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.660	5.112,00	5.072,46	99,2
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.335,00	1.561,44	66,9
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	779,00	520,76	66,8
	4260	Zakup energii	22.480	22.180,00	22.161,95	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	19.520	27.520,00	26.912,65	97,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.130	983,00	983,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.380	11.074,00	11.070,35	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	-	5.820,00	4.556,53	78,3
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1.941,00	1.519,71	78,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.800	955,00	954,23	99,9
	4360	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórkowej	600	330,00	329,40	99,8
	4370	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjonarnej	3.320	3.165,00	3.159,74	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.530	2.690,00	2.621,57	97,5
	4418	Podróże służbowe krajowe	-	1.294,00	616,08	47,6
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	432,00	205,51	47,6
	4430	Różne opłaty i składki	2.670	2.213,00	2.213,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.648	79.237,00	79.236,29	100,0
	4700	Szol. prac. niebędących członk. korp. służby cywilnej	-	895,00	895,00	100,0
	4740	Zak. mat. do sprz. drukarskiego i ksero	3.800	1.213,00	1.211,73	99,9
	4748	Zak. mat. do sprz. drukarskiego i ksero	-	322,00	91,60	28,4
	4749	Zak. mat. do sprz. drukarskiego i ksero	-	107,00	30,55	28,6
	4750	Zak. akcesoriów komp., w tym programów i licencji	6.000	3.120,00	3.116,40	99,9
	4758	Zak. akcesoriów komp., w tym programów i licencji	-	592,00	178,48	30,1
	4759	Zak. akcesoriów komp., w tym programów i licencji	-	198,00	59,52	30,1
80113		Dowozenie uczniów do szkół	413.545	451.999,00	445.505,15	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.287,00	1.146,94	89,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.723	146.554,00	144.342,02	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.927	8.734,00	8.733,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.657	28.541,00	27.650,85	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.103	4.660,00	4.176,04	89,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.287	158.874,00	157.699,49	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	50.000	50.000,00	49.410,55	98,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	190,00	190,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38.320	40.620,00	39.899,88	98,2

		4360	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórkowej	-	711,00	699,38	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	18.000	7.000,00	6.729,00	96,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.828	4.828,00	4.827,60	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.949	27.949,00	25.867,78	92,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.808	1.808,00	1.807,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.941	25.941,00	24.001,10	92,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	59,06	29,5
	80195		Pozostała działalność	-	125.808,00	123.414,98	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	360,00	360,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.441,00	2.441,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	123.007,00	120.613,98	98,1
851			Ochrona zdrowia	55.000	58.930,00	58.874,49	99,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000,00	4.999,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.314	1.025,00	1.024,25	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.686	3.975,00	3.975,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	53.930,00	53.875,24	99,9
		2310	Dotacje cel. przekaz. gminie na zadania bieżące real. na podst. poroz. między jedn. samorz. terytorialnego	2.000	2.000,00	2.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.575	1.107,00	1.090,06	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235	160,00	153,33	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.330	12.851,00	12.822,41	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.460	8.816,00	8.815,70	100,0
		4220	Zakup środków żywności	3.000	2.573,00	2.571,29	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650	1.650,00	1.649,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.750	16.061,00	16.060,50	100,0
		4390	Zak. usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	5.000	7.550,00	7.550,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.162,00	1.162,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5.324.650	4.080.990,00	3.971.408,04	97,3
	85202		Domy pomocy społecznej	12.000	8.159,00	8.158,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	8.159,00	8.158,04	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. alimentacyjna oraz skł. na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.100.000	2.825.000,00	2.795.123,63	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	3.980.600	2.678.245,00	2.678.244,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000	37.000,00	37.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.200,00	2.200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.635	43.135,00	41.948,79	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765	965,00	891,60	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	13.000,00	4.472,67	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	40.555,00	23.125,09	57,0
		4360	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórkowej	-	800,00	630,53	78,8
		4370	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjonarnej	3.000	3.000,00	2.091,18	69,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800,00	800,00	100,0
		4700	Szol. prac. niebędących członk. korp. służby cywilnej	1.000	1.000,00	770,00	77,0
		4740	Zak. mat. papiern. do sprz. drukarskiego i ksero	2.000	2.000,00	798,33	39,9
		4750	Zak. akcesoriów komp., w tym programów i licencji	2.000	2.300,00	2.150,60	93,5
	85213		Składki na ubez. społ. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	50.950	22.372,00	21.880,49	97,8

			społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.950	22.372,00	21.880,49	97,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	556.000	484.809,00	412.700,19	85,1
		3110	Świadczenia społeczne	556.000	484.422,00	412.313,69	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	-	387,00	386,50	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36.130	41.927,00	41.926,48	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	36.130	41.927,00	41.926,48	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277.000	333.151,00	330.636,69	99,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100	1.221,00	1.221,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.639	200.475,00	200.474,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.727	15.627,00	15.626,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.173	38.052,00	38.051,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.178	5.229,00	5.228,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.240,00	6.240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.836	19.026,00	16.529,19	86,9
		4270	Zakup usług remontowych	316	30.606,00	30.605,62	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	197	670,00	670,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.035	7.452,00	7.438,84	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.046,00	1.045,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	824	340,00	340,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6.675	5.235,00	5.234,10	100,0
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800	1.932,00	1.932,00	100,0
	85220		Jedn. specjalis. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.000	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	-	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.900	42.402,00	39.980,98	94,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	528	263,00	262,92	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.752	27.302,00	26.589,60	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	1.563,00	1.562,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.550	6.322,00	5.125,98	81,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170	570,00	459,52	80,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700	4.517,00	4.115,00	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400,00	400,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.600	805,00	805,00	100,0
		4700	Szkol. prac. niebędących członk. korp. służby cywilnej	-	260,00	260,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	223.670	323.170,00	321.000,74	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	223.670	275.804,00	273.637,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	195,00	194,67	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	27,00	26,90	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.278,00	4.278,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16.766,00	16.764,81	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	8.113,00	8.113,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6,00	6,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17.981,00	17.980,36	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	250.244,00	243.199,90	97,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	250.244,00	243.199,90	97,2
		3240	Stypendia dla uczniów	-	199.040,00	199.040,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	33.910,00	26.940,00	79,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.617,00	1.614,36	99,8



		4120	Składki na fundusz pracy	-	230,00	228,75	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.347,00	9.337,15	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.100,00	6.039,64	99,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721.837	714.785,00	667.776,25	93,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220.000	207.763,00	186.810,06	89,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.028,00	1.027,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.040	51.540,00	50.691,99	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.936	3.930,00	3.929,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.572	10.933,00	9.909,48	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.616	1.471,00	1.419,82	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.922	11.922,00	9.523,42	79,9
		4260	Zakup energii	60.000	57.835,00	52.242,96	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	26.381,00	25.066,31	95,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	39.223,00	29.573,11	75,4
		4360	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórkowej	-	178,00	175,05	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	508,00	507,09	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.414,00	2.414,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000	62.884,00	60.759,95	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	62.884,00	60.759,95	96,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270.000	268.426,00	257.770,52	96,0
		4260	Zakup energii	200.000	183.820,00	177.473,82	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	64.640,00	60.331,55	93,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19.966,00	19.965,15	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000	5.000,00	4.285,97	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000,00	4.285,97	85,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000	9.707,00	9.706,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	9.707,00	9.706,58	100,0
	90095		Pozostała działalność	162.837	161.005,00	148.443,17	92,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	3.780,00	3.456,16	91,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.681	60.796,00	56.929,32	93,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.837	5.837,00	5.836,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.847	12.691,00	11.003,51	86,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.414	2.414,00	2.063,56	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.949	33.799,00	30.378,88	89,9
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	22.750,00	21.486,56	94,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.400,00	2.165,00	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	13.000,00	11.730,47	90,2
		4360	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórkowej	-	178,00	175,05	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	1.751,00	1.609,00	91,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.609,00	1.609,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370.000	396.576,00	396.390,73	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	7.076,00	7.076,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.076,00	7.076,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.000	269.500,00	269.314,73	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250.000	269.500,00	269.314,73	99,9
	92116		Biblioteki	120.000	120.000,00	120.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez	120.000	120.000,00	120.000,00	100,0

			samorządową instytucję kultury				
926			Kultura fizyczna i sport	120.000	213.521,00	210.519,47	98,6
	92601		Obiekty sportowe	-	109.830,00	109.830,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	109.830,00	109.830,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000	103.691,00	100.689,47	97,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000	75.000,00	75.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	5.400,00	5.400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.487,00	7.486,61	100,0
		4260	Zakup energii	5.000	4.450,00	4.449,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	11.354,00	8.353,65	73,6
<b>RAZEM</b>				<b>15.136.349</b>	<b>15.306.931,00</b>	<b>15.028.404,43</b>	<b>98,2</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA

### 6.3 Dochody budżetu gminy Damnica

*Plan i wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej*

*Oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe*

Struktura wykonanych dochodów za 2007 rok wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2007 roku	Wykonanie za 2007r	% wykonania	Struktura wykonania %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>15 546 784</b>	<b>15 552 962,72</b>	<b>100,04</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>				
<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>4 242 434</b>	<b>4 375 595,70</b>	<b>103,1</b>	<b>28,1</b>
w tym:				
podstawowe dochody podatkowe:	<b>3 477 200</b>	<b>3 580 510,23</b>	<b>103</b>	<b>23,02</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	1.179 200	1 274 930,00	108,1	8,2
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	14 941	19 355,97	129,5	0,12
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 137 000	1 150 365,61	101,18	6,9
- podatek rolny (§ 0320)	884 294	868 136,54	98,17	7,4
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	51 944	52 035,00	100,2	0,3
- podatek leśny (§ 0330)	72 784	72 882,00	100,1	0,5
- podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500)	90 687	115 758,04	127,65	0,7
- wpływy z opłaty skarbowej (§0 410)	22 793	22 819,71	100,1	0,1
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	4 000	4 227,36	105,7	0,03
<b>pozostałe dochody</b>	<b>765 234</b>	<b>795 085,47</b>	<b>103,90</b>	<b>5,1</b>

<b>DOTACJE CELOWE:</b>	<b>4 420 152</b>	<b>4 296 169,82</b>	<b>97,2</b>	<b>27,6</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3 500 424	3 441 101,53	41,4	22,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	919 728	855 068,29	93	5,5
<b>SUBWENCJE:</b>	<b>6 210 933</b>	<b>6 210 933,00</b>	<b>100</b>	<b>39,9</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920),	4 361 609	4 361 609,00	100	28,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920).	1 849 324	1 849 324,00	100	<b>11,9</b>
<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:</b>	<b>673 265</b>	<b>670 264,20</b>	<b>99,6</b>	<b>4,3</b>
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§6290)	44 285	44 285	100	0,3
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§6298)	450 000	450 000,00	100	2,9
- środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł	69 972	69 971,20	100	0,5
- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielane między jedn. sam. terytor.	3 000	-	0	0
<b>REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (§268)</b>	<b>106 008</b>	<b>106 008,00</b>	<b>100</b>	<b>0,7</b>

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia na dochody: własne, dotacje celowe, subwencje i środki pozyskane z innych źródeł kształtuje się następująco:

- dochody własne - 28,1
- dotacje celowe - 27,6
- subwencje - 39,9
- środki pozyskane z innych źródeł - 4,3

Dochody ogółem wykonano w 100,04%. Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (**39,9%**), następnie dochody własne (**28,1%**) dotacje celowe (**27,6%**). Wpływ na strukturę dochodów mają również środki pozyskane z innych źródeł, a zwłaszcza z Unii Europejskiej (**4,3%**). Dochody podatkowe stanowią 23,02% dochodów ogółem. Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne w 103,1%,
- dotacje w 97,2%,
- subwencja w 100%
- środki pozyskane z innych źródeł w 99,6%

*Wykonanie dochodów w 2007 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe*

Dochody bieżące			
Lp.	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	14 832 241,00	14 838 471,82	100,04
Dochody majątkowe			
Lp.	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	714 543,00	714 490,90	99,99

**Planowane dochody bieżące wykonano w 100,04%**, tj. w wysokości 14 838 471,82 zł, co stanowi 95,41% wykonanych dochodów ogółem.

Przez dochody bieżące budżetu gminy rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi, które wymieniono poniżej.

**Planowane dochody majątkowe wykonano w 99,99%**, tj. w kwocie 714 490,90 zł, co stanowi 4,59% wykonanych dochodów ogółem.

**Do dochodów majątkowych zaliczamy:**

- 1) środki otrzymane na inwestycje – 494 285,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku – 218 258,20zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 947,70 zł.

### Dochody wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	783 655	783 196,32	99,9	5,04
600	Transport i łączność	47 736	47 736	100	0,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 183	278 794,33	100,2	1,79
710	Działalność usługowa	7 450	7 450,00	100	0,05
750	Administracja publiczna	73 873	74 090,33	100,3	0,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 368	8 366,59	100	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 647 525	3 771 895 08	103,4	24,25
758	Różne rozliczenia	6 239 504	6 240 285,06	100	40,12
801	Oświata i wychowanie	281 181	274 504,11	97,6	1,77
852	Pomoc społeczna	3 644 221	3 539 708,69	97,1	22,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 244	243 199,90	97,2	1,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 844	283 736,74	100,7	1,82
926	Kultura fizyczna i sport	3 000	0,00	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 546 784</b>	<b>15 552 962,72</b>	<b>100,04</b>	<b>100,00</b>

**% wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej**

**kształtuje się następująco:**

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 103,4%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100,7%
- administracja publiczna – 100,3%
- gospodarka mieszkaniowa – 100,2%
- rolnictwo i łowiectwo – 99,7%
- transport i łączność – 100%
- działalność usługowa – 100%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 100%
- różne rozliczenia – 100%

Pozostałe dochody według działów klasyfikacji budżetowej wykonano powyżej 97%.

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 783 655 zł, wykonanie 783 196,32zł, % wykonania 99,9%.

### *Dochody majątkowe*

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01036	<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	450 000,00	450 000,00	100

Dochody w tym rozdziale dotyczą dochodów majątkowych. Otrzymana kwota jest dofinansowaniem zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Pomorskiego realizacji projektu pn. „adaptacja budynku na Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Damnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”. Całkowitą realizację inwestycji zakończono w m-u 11/2006 roku.

### *Dochody bieżące*

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

01095      Pozostała działalność      333 655,00      333 196,32      99,9

Pozostałe dochody uzyskano z:

- czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w wysokości 4 091,32zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania związanego z wypłatami producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 329 105,00 zł. Planowana kwota zgodnie z decyzjami Ministra Finansów wynosiła 329 114,00 zł a wg dokonanych wypłat 329 105,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 9 zł zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 03 sierpnia 2007 roku.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 47 736,00 zł, wykonanie 47 735,57 % wykonania 100.

### *Dochody bieżące i majątkowe*

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	47 736,00	47 735,57	100

Wykonanie dochodów bieżących dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wystawionymi decyzjami w kwocie 3 447,65 zł, odsetek za nieterminowe płatności z ww. tytułu.

Zaplanowane środki w wysokości 44 285 zł dotyczą dochodów majątkowych, które gmina otrzymała zgodnie z decyzją nr DROWOŚ.III3041-106/2007 z dnia 23.04.2007 roku z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku po realizacji inwestycji związanej z modernizacją dróg transportu rolnego w miejscowości Damnica ul. Polna.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 278 183 zł, wykonanie 278 794,33 zł, % wykonania 100,2.

### *Dochody bieżące i majątkowe*

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
----------	------------------	------	-----------	---





## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 73 873 zł, wykonanie 74 090,33 zł, % wykonania 100,3.

### *Dochody bieżące*

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	61 300,00	61 300,00	100

Wykonanie dochodów dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na:

- wynagrodzenia i pochodne – 59 300 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych – 2 000 zł.

<b>75023</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 57300</b>	<b>12 790,33</b>	<b>101,7%</b>
--------------	--------------------------------	-----------------	------------------	---------------

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) – 100%; pozostałe dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie podatku) -100,6% oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% odpisu od wpłaty za dowody osobiste) – 107,4% wykonania.

## DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan 8 368 zł, wykonanie 8 366,59 zł, % wykonania 100.

### *Dochody bieżące*

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100

W rozdziale tym wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

75108	Wybory do sejmu i senatu	7 353,00	7 351,59	99,98
-------	--------------------------	----------	----------	-------

W rozdziale tym wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wybory do sejmiku i senatu.

27 grudnia dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,41 zł.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan 3 647 525 zł, wykonanie 3 767 743,08 % wykonania 103,3.

Planowane i wykonane dochody w tym dziale dotyczą dochodów bieżących.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
-----------------	-------------------------	-------------	------------------	------------------------

<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 227,36</b>	<b>105,7</b>
--------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Są to dochody pobierane przez Urząd Skarbowy w Słupsku i odprowadzane na rachunek budżetu gminy (podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej).

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

**Plan 1 419 108,00      wykonanie 1 416 359,26      % wykonania 99,8**

Zrealizowane dochody przedstawiają się następująco:

	Plan w zł	% wykonania
➤ podatek od nieruchomości	717 000,00	99,6
➤ podatek rolny	518 000,00	100,0
➤ podatek leśny	72 174,00	100,0
➤ podatek od środków transportowych	4 284,00	100,0

➤ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, pozostałych odsetek	1 642,00	103,5
➤ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 008,00	100,0

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**Plan 944 553 zł wykonanie 971 323,21 % wykonania 102,8.**

W stosunku do planu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

	Plan w zł	% wykonania
➤ podatek od nieruchomości	420 000,00	103,8
➤ podatek rolny	366 294,00	95,6
➤ podatek leśny	610,00	116,1
➤ podatek od środków transportowych	47 660,00	100,2
➤ podatek od posiadania psów	1 500,00	197,3
➤ podatek od spadków i darowizn	550,00	100,0
➤ wpływy z opłaty targowej	340,00	88,2
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	90 487,00	127,6
➤ odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	17 112,00	100,8

**75618 Wpływy z opłaty skarbowej 85 723,00 85 699,28 100**

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty skarbowej

w wysokości **22 819,71 zł – 100,1 %** wykonania, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **58 929,57 zł – 100%** wykonania planu oraz wpływy z innych lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) **3 950,00 – 98,8%** wykonania planu.

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Planowane dochody w wysokości **1 194 141,00 zł** wykonano w wysokości **1 294 285,97 zł**, co stanowi **108,4%** wykonania.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z pismem MF nr ST3- 4820-3/2007 z 12.02.2006 r. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu przyjęto w wysokości 1 194 490 zł zaś wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1 274 930 zł, co stanowi 108,1% wykonania. Pozostałe wpływy to podatek dochodowy od osób prawnych, gdzie na planowane dochody w wysokości 14 941,00 zł wykonanie wynosi 19 355,97 zł, co stanowi 129,5% wykonania. Jest to dochód egzekwowany przez urzędy skarbowe i następnie odprowadzany na rachunek budżetu gminy.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **6 239 504,00 zł**, wykonanie **6 240 285,06 zł**, % wykonania **100**.

W dziale tym zaplanowane i wykonane dochody dotyczą subwencji oraz odsetek bankowych, a w szczególności:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 361 609 zł, wykonanie 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 849 324 zł, wykonanie w 100%,
- odsetki bankowe w kwocie 29 352,06 zł. Wskaźnik wykonania planu wynosi 102,7%.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **281 181,00 zł**, wykonanie **274 504,11 zł**, co stanowi **97,6%**.

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy dochodów bieżących.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
80101	Oświata i wychowanie	65 332,00	55 801,96	85,4

Na rok 2007 przyjęto plan do budżetu w kwocie 1 750 zł, w trakcie roku dokonano zwiększeń o kwotę 63 582 zł, z tego o:

- dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie 01-08/2007 o kwotę 10 300 zł oraz w roku szkolnym 2007/2008 o kwotę 11 696 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego. Z tego wykonanie zaś wyniosło zaledwie 12.357,00 zł, co stanowi 56,2% wykonania. Niskie wykonanie spowodowane było niższym zaplanowaniem środków przez poszczególne szkoły. 31 grudnia 2007 roku dokonano zwrotu środków w kwocie 9 639,00 zł na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
- środki na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 25 972,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika, o kwotę 15 614 zł, które wykonano w 100,6%.

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>42 545,00</b>	<b>47 115,16</b>	<b>110,7</b>
--------------	--------------------	------------------	------------------	--------------

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z usług - opłata stała za przedszkole.

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>29 150,00</b>	<b>29 176,61</b>	<b>100,1</b>
--------------	-----------------	------------------	------------------	--------------

Przyjęty do realizacji plan na 2007 rok zwiększono o kwotę 29.000 zł dla Zespołu Szkół w Damnicy – Gimnazjum na dofinansowanie realizacji projektu „Za rękę z Einsteinem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zgodnie z umową nr 59 – 8/2.Ia/2006/2487 zawartą z Wydziałem Fizyki Technicznej i matematyki Stosowanej Polityki Gdańskiej. Łączna kwota projektu 34.953 zł. Na dzień 31.12.2007 roku zgodnie z umową przekazano II transze środków w wysokości 29.000 zł. Pozostałe wpływy w wysokości 176,61 zł dotyczą różnych rozliczeń (wynagrodzenia płatnika).

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>18 346,00</b>	<b>18 995,40</b>	<b>103,5</b>
--------------	-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą:

- wpływów z usług (wynajem autobusów) w kwocie 17 824,40 - 103,8%
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 171 zł (refundacja za 2006 rok wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) – 100% wykonania.

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 808,00</b>	<b>123 414,98</b>	<b>98,1</b>
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Zaplanowane środki w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej na:

- zakup lektur do bibliotek szkolnych – 2 441 zł
- dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego – 123. 007 zł, wykonanie stanowi 120.613,98 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2 393,02 zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu 19.12.2007 r.
- prace komisji egzaminacyjnej – 360 zł.

Dotacje celowe na realizację ww. wydatków otrzymano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Przyjęty uchwałą budżetową plan na 2007 rok określał budżet pomocy społecznej na kwotę 4 922 426 zł. W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2007 r. wynosił 3 644 221,00 zł, wykonanie 3 539 708,69 zł, co stanowi 97,1 %. Wprowadzone zmiany po stronie planu dotyczyły między innymi :

- zmniejszenia w rozdziale 85212 o kwotę 1 275 000 zł – dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr BPI/4135/59a/MLV/2007/1507 z dnia 10 grudnia 2007 roku. Otrzymana kwota dotacji wyniosła 2 796 000 zł zaś wykonanie 2 795 123,63 zł, co stanowi 98,9% wykonania. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej

dotacji 03.01. 2008 r. na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 876,37 zł,

- zmniejszenia w rozdziale 85213 o kwotę 28 578 zł – dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z decyzją nr 83/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007 roku nr pisma FB.I-3050/193/MS/07. Otrzymałą kwotę dotacji w zł 22 372,00 wykonano w kwocie 21 880, 49, co stanowi 97,8% wykonania. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji 03.01. 2008 r. na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 491,51 zł,
- zmniejszenia w rozdziale 85228 o kwotę **28 870 zł** – dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z decyzją nr 1/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2007 roku nr pisma FB.I-3050/5/EP/07. Otrzymałą dotację w kwocie 30 530 zł wykorzystano w 92,1%. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji 03.01. 2008 r. na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 2 419,61 zł,
- zmniejszenia w rozdziale 85214 o kwotę **102 260 zł** – dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z decyzją nr 1/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2007 roku nr pisma FB.I-3050/5/EP/07 oraz zwiększenia o kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 20/2007 z dnia 15 czerwca 2007 roku., nr pisma FB.I-3050/59/BK/07 z dnia 18.06.2007 r. Na otrzymaną dotację w kwocie 423 740 zł wykonanie stanowi 83%. Część niewykorzystanej dotacji w kwocie 9 848,52 zł zwrócono dnia 03.01.2008 roku na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
- zwiększenia o **20 704 zł** w rozdziale 85219 dotacji celowej na ośrodki pomocy społecznej, z tego o:

- kwotę 4 zł zgodnie z decyzją nr 1/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2007 roku nr pisma FB.I-3050/5/EP/07 na bieżące utrzymanie ośrodka,
  - kwotę 4 390 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007. Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 9/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku. Nr pisma FB.I-3050/26/EK/07 z dnia 02.05.2007 r oraz o kwotę 4 610 na ww. cel zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 48/2007 z dnia 25 września 2007 roku br. Nr pisma FB.I-3050/112/EK/07 z dnia 26.09.2007 r
  - kwotę 11 700,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji nr 83/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007 roku nr pisma FB.I-3050/193/MS/07 .
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenia o kwotę **103 000 zł**, w tym:
- - o 88.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 267, poz.2259). Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,64 zł zwrócono dnia 03.01.2008 roku na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
- o kwotę 15 000 zł otrzymanej na realizację projektu związanego z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej zgodnie z zawartą umową nr 8/2007 z dnia 11 maja 2007 roku. Wartość kosztorysowa projektu wynosi 15 550 zł, przy czym dofinansowanie projektu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej to kwota 15.000 zł.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 250 244,00, wykonanie 243 199,90,00, % wykonania 97,2.



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	----------------

85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 244,00	243 199,90	97,2
-------	------------------------------	------------	------------	------

Wykonanie w tym dziale dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym na:

- jednolity strój dla uczniów oraz podręczniki szkolne 33.910 zł z tego wykorzystano kwotę 26 940 zł, niewykorzystana dotacja w kwocie 6 970 zł
- rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych (sport po szesnastej) – 17.294 zł, z tego wykorzystano kwotę 17 219,90 zł, niewykorzystana dotacja w kwocie 74,10 zł,
- stypendia szkolne – 199 040 zł, dotację wykorzystano w całości.

Zwiększenia planu dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego w Gdańsku. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie **7 044,10 zł** zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniach: 11.10.2007 roku – 4.890 zł, 17.12.2007 r.- 2 080 zł oraz 74,10 28.12.2007 r.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowana kwota wynosi **281 844,00 zł**, wykonanie **283 736,74 zł**, co stanowi **100,7 %** wykonania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	----------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 123,00	273 017,00	100,7
-------	-----------------------------------	------------	------------	-------

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą opłat za zrzut ścieków. Planowana kwota w wysokości 268 626,00 zł została wykonana w 100,7%. Pozostała część dochodów w tym rozdziale dotyczy odsetek za nieterminowe regulowanie w/w opłat, którą wykonano w 100 %, tj. na planowane 2 497,00 zł wykonanie wyniosło 2 496,14 zł.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 707,00	9 706,58	100%
-------	---	----------	----------	------

Planowana kwota dochodów w tym rozdziale jak i wykonanie dotyczy wpływów z opłaty produktowej.

90095	Pozostała działalność	1 014,00	1 013,16	99,9%.
-------	-----------------------	----------	----------	--------

Zaplanowane i zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług za wynajem samochodu Fiat Ducato oraz wpływów z różnych dochodów (wpływ refundacji wynagrodzenia z PUP w Słupsku za 2006 rok) .

#### Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 3 000,00, wykonanie 0, % wykonania 0.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	-	-
-------	---	----------	---	---

Zaplanowana i przyjęta do budżetu kwota dotyczyła środków z tytułu udzielonej pomocy finansowej między j.s.t. w zakresie programu powszechnej nauki pływania – pismo z Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 24.09.2007 roku nr DKS.I.072.MK/3462/2007. Gmina pismem z 29.10.2007 roku Nr ŚU.0710-1/2/07 zrezygnowała z otrzymanego wsparcia z uwagi na brak odpowiedniej wysokości środków własnych.

## 6.5. WYDATKI BUDŻETU GMINY DAMNICA

Na planowane wydatki ogółem w kwocie 15 306 931 zł jego wykonanie wynosi 15 028 404,43 zł, co stanowi 98,2 % wykonania.

## 6.6. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za 2007 rok według rodzaju przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
<b>Wydatki ogółem w zł</b>	<b>15 306 931</b>	<b>15 028 404,43</b>	<b>98,2</b>	<b>100</b>
w tym:				
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b><u>14 055 603</u></b>	<b><u>13 785 287,32</u></b>	<b><u>98,1</u></b>	<b><u>91,7</u></b>
z tego na:				
- wynagrodzenia,	5 186 788	5 155 637,06	99,4	38,6
- pochodne od wynagrodzeń,	1 070 688	1 053 938,46	98,4	7,0
- wydatki na obsługę długu publicznego,	100 000	99 959,04	100	0,7
- dotacje w tym:	<b>470 954</b>	<b>470 417,27</b>	<b>99,9</b>	<b>3,1</b>
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań stowarzyszeniom	75 000	75 000	100	0,5
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 500	389 314,73	100	2,6
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	6 454	6 102,54	94,6	0,04
- pozostałe wydatki bieżące	<b>7 227 173</b>	<b>7 005 335,49</b>	<b>96,9</b>	<b>46,6</b>
<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b><u>1 251 328</u></b>	<b><u>1 243 117,11</u></b>	<b><u>99,34</u></b>	<b><u>8,3</u></b>

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 91,7 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 8,3 % wydatków wykonanych ogółem.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia poniższe zestawienie:

### 6.7. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wykonane w 2007 roku.

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>420 317</b>	<b>412 158,25</b>	<b>98,1</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			-budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębiczka 2006- 2008	346 924	338 765,83	
			-przyłącza budynków mieszkalnych do wodociągu wiejskiego	53 028	53 027,55	
			-rozbudowa wraz z modernizacją stacji ciśnień wody w hydroforni w Dąbrówce	20 365	20 364,87	
2.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>486 819</b>	<b>486 818,48</b>	<b>100</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
			-dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1135G w m. Świącichowo	339 922	339 922	100
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
			-budowa dróg gminnych : - dokończenie budowy drogi w Damnicy od ul. Lipowej do P. Zaremby, Damnica od ul. Lipowej do P. Brzykcy ul. Dębowa, Mianowice od drogi E-6 do starej szkoły, Damno dokończenie budowy drogi na cmentarz	85 249	85 249,00	100
			-modernizacja dróg transportu rolnego- Damnica ul. Polna	61 648	61 647,48	100
3.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>123 488</b>	<b>123 437,87</b>	<b>100</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
			-adaptacja wraz z modernizacją budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Damnicy na GOPS	123 488	123 437,87	100

4.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 101</b>	<b>39 101</b>	<b>100</b>
		75023	<b>Urzędy gmin</b> -zakup zastawów komputerowych oraz programów komputerowych - wykonanie projektu remontu z przebudową obiektu urzędu gminy	26 901 12 200	26 901 12 200	100 100
6.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 750</b>	<b>26 750,00</b>	<b>100</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b> -adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na Przedszkole Gminne w Zespole Szkół w Damnicy (projekt) - zakup pieca c.o. dla Zespołu Szkół w Zagórzycy	15 250 11 500	15 250,00 11 500,00	100 100
7.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 981</b>	<b>17 980,36</b>	<b>100</b>
		85295	<b>Pozostała działalność</b> -zakup wyposażenia (sprzęt do punktów żywienia dla GOPS)	17 981	17 980,36	100
8.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 966</b>	<b>19 965,15</b>	<b>100</b>
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> -oświetlenie miejscowości Dąbrówka kolonia i Wiatrowo	19 966	19 965,15	100
9.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 076</b>	<b>7 076,00</b>	<b>100</b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	7 076	7 076,00	100
9.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>109 830</b>	<b>109 830</b>	<b>100</b>
		92601	<b>Obiekty sportowego</b> -budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy -budowa trybun przy boisku sportowym w Damnie -modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Damnicy (projekt)	1 830 38 000 70 000	1 830 38 000 70 000	100 100 100
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 251 328</b>	<b>1 243 117,11</b>	<b>99,3</b>

Wydatki inwestycyjne w 2007 roku zostały wykonane w kwocie **1 243 117,11 zł**, co stanowi **99,3%** wykonania planu.

Zakres wydatków inwestycyjnych zwiększono po stronie planu o kwotę **804 434 zł** w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową nr V/23/2007 Rady Gminy Damnica z dnia 15 lutego 2007 roku, dotyczą one w szczególności:

- wykonania przyłączy budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej w Damnicy do wodociągu wiejskiego 53 028 zł,
- rozbudowy wraz z modernizacją stacji ciśnień wody w hydroforni w Dąbrówce 20.365 zł,
- dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej w Świącichowie 339 922 zł,
- zwiększenie o kwotę 46 897 zł wartości zadania dotyczącego modernizacji dróg gminnych,
- adaptacji wraz z modernizacją budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Damnicy na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 123 488zł,
- zakup zestawów komputerowych i programów 26 901 zł,
- adaptacji budynku administracyjnego i rozbudowy na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy (wykonanie projektu) – 15.250 zł,
- budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy 1 830 zł
- budowy trybun przy boisku sportowym w Damnie 38 000 zł,
- wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji stadionu sportowego w Damnicy 70.000 zł
- zakup sprzętu do punktów żywienia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 17 981 zł,
- oświetlenie miejscowości Dąbrówka kolonia i Wiatrowo 19 996 zł
- wykonanie audytu energetycznego budynków GOKiS wraz z świetlicami – 7 076 zł
- zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół w Zagórzycy – 11 500,
- wykonanie projektu remontu wraz z przebudową budynku urzędu gminy – 12 200 zł.

Natomiast znacznie zmniejszyła się wartość zadania związanego z budową kanalizacji w m. Budy – Dębniczka – Etap I. Kwota przyjęta do budżetu wynosiła 542 200 zł, po dokonanych przetargu i dokonanych odliczeniach podatku VAT kwota ta zmniejszyła się do wartości 338 765,83 zł.

Środki na nowe zadania inwestycyjne pozyskano z:

- rozdysponowania części wolnych środków w kwocie 213 231 zł
- środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg transportu rolnego (Damnica ul. Polna) w wysokości 44 285 zł,
- środków własnych,
- na realizację części zadań inwestycyjnych zaciągnięto kredyty i pożyczki.

## 6.8. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

*Realizacja wydatków budżetowych za 2007 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:*

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	767 131	758 541,41	98,9	5,2
600	Transport i łączność	554 076	545 277,51	98,4	3,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 786	186 023,98	99,6	1,2
710	Działalność usługowa	9 200	8 873,95	96,5	0,1
750	Administracja publiczna	1 417 852	1 394 055,08	98,3	9,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 368	8 366,59	100	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 334	72 176,78	97,1	0,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 380	17 503,49	95,2	0,1
757	Obsługa długu publicznego	100 000	99 959,04	100	0,7
801	Oświata i wychowanie	6 455 758	6 389 457,72	99,0	42,5
851	Ochrona zdrowia	58 930	58 874,49	99,9	0,4
852	Pomoc społeczna	4 080 990	3 971 408,04	97,3	26,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 244	243 199,90	97,2	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 785	667 776,25	93,4	4,4

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 576	396390,73	100	2,6
926	Kultura fizyczna i sport	213 521	210 519,47	98,6	1,4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 306 931</b>	<b>15 028 404,43</b>	<b>98,2</b>	<b>100.00</b>

Z analizy wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej wynika, że największy udział w wydatkach ogółem ma:

- dział „Oświata i wychowanie” – 42,5%
- dział „Pomoc społeczna” – 26,4 %
- dział „Administracja publiczna” – 9,3 %
- dział „Rolnictwo i łowiectwo” – 5,2%.

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan **767 131 zł**, wykonanie **758 541,41 zł**, % wykonania **98,9**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>420 317,00</b>	<b>412 158,25</b>	<b>98,1</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębniczka, Budy i Bięcino . Planuje się, że łączne koszty finansowe zadania wyniosą 1 181 645 zł. Realizację zadania rozłożono na II etapy. I etap wykonano w II półroczu 2007 roku i dotyczył on budowy kanalizacji we wsi Dębniczka i Budy, na ten cel przeznaczono kwotę 338 765,83 zł. Natomiast II etap planuje się zrealizować w 2008 roku i dotyczyć on będzie budowy we wsi Bięcino kanalizacji z podłączeniem do studni rozprężnej w miejscowości Budy na kwotę 772 257 zł;
- wykonanie przyłączy budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej w Damnicy do wodociągu wiejskiego 53 027,55 zł,
- rozbudowę wraz z modernizacją stacji ciśnień wody w hydroforni w Dąbrówce 20.364,87 zł.



01030	Izby rolnicze	16 200,00	16 032,40	99,0
-------	---------------	-----------	-----------	------

Wykonane wydatki bieżące dotyczą przekazania 2% odpisów podatku rolnego do Izby Rolniczej.

01095	Pozostała działalność	330 614,00	330 350,76	99,9
-------	-----------------------	------------	------------	------

W rozdziale tym wykonane wydatki związane były z rolnictwem, a w szczególności: prenumerata miesięcznika „Pomorskie wieści rolnicze” oraz „Gospodarz-Poradnik Samorządowy”, wydatki związane z „Olimpiadą Młodych Rolników”, opracowanie warunków **meteorologicznych** oraz wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 322 662,47 zł i związane z tym zadaniem koszty obsługi (usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych i biurowych)- 6 442,53 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 329 114 zł, a wykorzystano środki w kwocie 329.105 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9 zł zwrócono 03 sierpnia 2007 r. na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

## 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale wydatki w kwocie 554 076 zł zostały wykonane w wysokości 545 277,51 zł, co stanowi 98,4%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

60012	Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad	257,00	256,28	99,7
-------	---	--------	--------	------

W rozdziale tym wydatkowana kwota dotyczy opłaty rocznej za pozostawienie urządzenia w pasie drogowym w miejscowości Mianowice – droga krajowa nr 6 zgodnie z decyzją nr GDDKIA-RS-4c-443-17/05 z dnia 7 grudnia 2005 r.

60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	339 922,00	339 922,00	100
-------	----------------------------------	------------	------------	-----

W rozdziale tym wydatkowano środki w II półroczu 2007 roku na zadanie inwestycyjne w ramach pomocy finansowej udzielonej Starostwu Powiatowemu w Słupsku na przebudowę drogi powiatowej w Świącicach w kwocie 238 634 zł, tj. 50% wartości wynikającej z faktury. Ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru oferenta w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz okres zimowy wykonano tylko część z planowanej inwestycji, pozostałą część zadania, którego wartość wynosi 101 288 zł planuje się wykonać zgodnie z umową do 30 czerwca 2008 roku. W związku z tym Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalono w niej plan finansowy tych niewygasających wydatków.

60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	213 897,00	205 099,23	95,9
-------	-------------------------------	------------	------------	------

W ramach planowanych wydatków bieżących w kwocie 67 000 zł wydatkowano środki w wysokości 58 202,75 zł co stanowi 86,9% wykonania. Wykonanie dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupem materiałów, zakupem usług remontowych i pozostałych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Niższe wykonanie związane jest z niewykonanymi wydatkami zaplanowanymi na zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie), w związku z dobrymi warunkami pogodowymi.

Natomiast z wydatków inwestycyjnych na planowane wydatki w kwocie 146 897 zł wykonanie wynosi 100 %. Realizację planowanych wydatków inwestycyjnych rozpoczęto w miesiącu czerwcu br. od zadania związanego z modernizacją ul. Polnej w Damnicy. Zadanie to współfinansowane było ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 44 285 zł. Planowany całkowity koszt wyniósł 61 648 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne związane z budową dróg gminnych zrealizowano w 100% w miesiącach 08-10/2007 roku. W ramach tej inwestycji wykonano następujące odcinki dróg:

1. droga betonowa w Damnicy ul. Polna o długości 400 mb – 61 647,98 zł
2. droga betonowa ul. Dębowa o długości 70 mb – 9 523,40 zł
3. droga betonowa w Mianowicach działka nr 25/1 o długości 150 mb – 19 021,33 zł
4. droga betonowa do cmentarz w Damnie działka nr 30 o długości 250 mb -30 779,69 zł
5. droga betonowa w Domaradzu działka nr 11/36 o długości 75 mb – 11 513,86 zł
6. droga betonowa od ul Lipowej do P. Zaremba działka nr 24/16 o długości 110 mb - 14 410,22 zł.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **186 786 zł**, wykonanie **186 023,98 zł**, % wykonania **99,6**.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>166 530,00</b>	<b>165 959,61</b>	<b>99,7</b>

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące 43 042 zł i majątkowe – 123 488 zł. Wydatki bieżące wykonano w 98,8%. Wykonanie związane jest z wyceną gruntów, lokali, podziałami geodezyjnymi, sporządzeniem wyrysów geodezyjnych, map, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego, usług kominiarskich, zakupem energii w budynku po ośrodku zdrowia w Damnicy.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 123 438 zł na adaptację wraz z modernizacją budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Damnicy na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizowano 100%.

<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 256,00</b>	<b>20 064,37</b>	<b>99,1</b>
--------------	------------------------------	------------------	------------------	-------------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wykonania remontów bieżących w lokalach komunalnych będących własnością gminy.

Dokonano remontu bieżącego z wstawieniem drzwi, okna, białkowaniem i wylaniem posadzki w mieszkaniu komunalnym w Damnie oraz wstawieniem drzwi w

mieszkańcu komunalnym w Mianowicach, przestawienia pieców kaflowe w trzech lokalach w miejscowości Wiatrowo oraz dokonano częściowego remontu dachu w mieszkaniu komunalnym w Damnicy na ul. Witosa.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 9 200 zł, wykonanie 8 873,95 zł, % wykonania 96,5.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	100
-------	---------------------------------------	----------	----------	-----

W rozdziale tym wykonano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

71035	Cmentarze	5 200,00	4 873,95	93,7
-------	-----------	----------	----------	------

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą zużycia wody na cmentarzu, naprawy bramy wjazdowej na cmentarzu w Damnie oraz wywozu śmieci.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 1 417 852,00 zł, wykonanie 1 394 055,08 zł, % wykonania 98,3.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

75011	Urzędy wojewódzkie	61 300,00	61 300,00	100
-------	--------------------	-----------	-----------	-----

Wykonane wydatki w kwocie 59 300 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie, a ponadto gmina otrzymała dodatkowe środki w wysokości 2 000 zł na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych. Z środków tych wyposażono w meble stanowisko związane z wydawaniem dowodów osobistych.

75022	Rady gmin	89 001,00	88 839,18	99,8
-------	-----------	-----------	-----------	------

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą obsługi Rady Gminy:

	Plan	Wykonanie	
➤ diety dla radnych	80 000,00	79 858,12 -	99,8% wykonania
➤ pozostałe wydatki	9 001,00	8 981,06 -	99,8% wykonania

75023	Urzędy gmin	1 232 836,00	1 209 663,78	98,1
-------	-------------	--------------	--------------	------

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania administracji Urzędu Gminy,

z tego:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 193 735,00</b>	<b>1 182 767,02</b>	<b>97,5</b>

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- pozostałe wydatki bieżące: ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, monitorowanie urzędu, energia, woda, telefony, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, mebli do pomieszczeń po byłym GOPS , materiałów papierniczych, wyposażenia i opatu, zakup usług zdrowotnych, remontowych, internetowych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, itp.

	228 226,00	287 669,94	99,8%
--	------------	------------	-------

<b>wydatki majątkowe:</b>	39 101,00	39 101,00	100,0 %
---------------------------	-----------	-----------	---------

Z wydatków majątkowych wydatkowano środki na zakup zestawów komputerowych, spłatę roczną programu komputerowego zgodnie z zawartą umową z dnia 26.10.2006 r. oraz wykonaniem projektu na remont z przebudową budynku urzędu gminy.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 675,00	15 212,12	97,0
-------	---	-----------	-----------	------

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy.

75095	Pozostała działalność	19 040,00	19 040,00	100
-------	-----------------------	-----------	-----------	-----

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty diet dla sołtysów.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100
75108 Wybory do sejmii i senatu	7 353,00	7 351,00	100

Wykonanie wydatków związane jest z aktualizacją rejestru wyborców – 1 015 zł oraz wyborami do sejmii i senatu – 7 351,59 zł.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na planowane wydatki w tym dziale w kwocie 74 334 zł wykonanie wynosi 72 176,78 zł, co stanowi 97,1%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	73 334,00	71 286,19	97,2

Przyjęty uchwałą budżetową na 2007 rok plan zwiększono o kwotę 28 334 zł. Zwiększenie dotyczyło zadania związanego z wykonaniem remontu w remizie strażackiej w Damnicy polegającego na wymianie centralnego ogrzewania. Całkowity koszt remontu wyniósł 34.537,12 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych.

75414	Obrona cywilna	1 000,00	890,59	89,1
-------	----------------	----------	--------	------

W rozdziale tym wykonanie dotyczy wydatków bieżących na obronę cywilną:

- zakup nagród na konkurs rysunkowy związany z obroną cywilną oraz farb na pomalowanie pomieszczeń do przechowywania wyposażenia obrony cywilnej.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan 18 380,00 zł, wykonanie 17 503,49 zł, % wykonania 95,2.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	18 380,00	17 503,49	95,2

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- wydatki związane z poborem podatków (opłata komornicza, pocztowa, wpis do ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, wynagrodzenia za doręczenia decyzji podatkowych).

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan 100 000,00 zł wykonanie wynosi 99 959,04 zł, co stanowi 100% wykonania

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	100 000,00	99 959,04	100

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi **6 455 758,00 zł**, natomiast wykonano wydatki w kwocie **6 389 457,72 zł**, co stanowi **99%**. Przyznana subwencja w 2007 roku wynosi **4.361 609 zł**, tj. **67,6%** zaplanowanych wydatków w tym dziale. Wykonanie wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

➤ **Szkoły podstawowe plan: 3 338 338,00 wykonanie: 3 301 081,36 98,9%**

w tym :

- wydatki bieżące: plan 3 311 588,00 wykonanie 3 274 331,36 - 98,9 %

w tym wykonano ważniejsze remonty:

1. w Zespole Szkół w Zagórzycy dokonano remontu instalacji centralnego ogrzewania, malowanie i konserwację pomieszczeń , dokonano wymiany wykładziny podłogowej w 4 pomieszczeniach szkolnych, naprawy instalacji centralnego ogrzewania – 29 666,00 zł
2. w Zespole Szkół w Damnicy wykonano przyłącza do stanowisk komputerowych znajdujących się w pracowni internetowej na kwotę 2 618,73 zł, dokonano także przebudowy i remontu kuchni szkolnej zgodnie z zaleceniami sanepidu na kwotę 6 473,32 zł;
3. w Zespole Szkół w Damnie dokonano remontu izb lekcyjnych polegającego na malowaniu ścian i wymianie posadzek, wymiany instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz remont sanitariatów – 61 799,96 zł
4. w Szkole Podstawowej w Domaradzu dokonano częściowej wymiany pokrycia dachowego , wymiany okien na piętrze szkoły i w szatni oraz wymiany drzwiczek pieca c.o. – 61 360,31 zł .

Ponadto Zespół Szkół w Zagórzycy realizował w ramach Europejskiego Projektu Edukacyjnego program finansowany ze środków unijnych – Comenius. W okresie od 01-VII dokończono realizację programu, który został rozpoczęty w 2006 roku. – 8 888,31 zł. W okresie X – XII rozpoczęto kolejny etap projektu, którego realizacja zakończy się w m-u 07/08 r. Na ten cel szkoła otrzymała 80% środków wartości



zadania w kwocie 22 844,80 zł, z czego do 31 grudnia 2007 roku wykorzystano 3 495 zł, z przeznaczeniem na:

- podróże służbowe krajowe 136 zł (przejazd koordynatora programu do Warszawy celem udziału w spotkaniu organizacyjnym związanym z projektem,
- podróże służbowe zagraniczne – kwota 3 359 zł z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych na wylot do Estonii nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu.

**- wydatki majątkowe: plan 26 750,00 wykonanie 26 750,00 - 100%**

Z wydatków majątkowych wydatkowano środki na:

1. w Zespole Szkół w Zagórzycy dokonano zakupu pieca c.o. – 11 500 zł
2. w Zespole Szkół w Damnicy wykonano projekt techniczny związany z adaptacją budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne -15 250

➤ **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**plan: 214 382,00 wykonanie: 212 238,01 99% wykonania**

w tym:

- wydatki bieżące plan 214 382,00 wykonanie 212 238,01 - 99%

➤ **Przedszkola plan: 226 212,00 wykonanie: 224 860,14 99,4%**

w tym:

- wydatki bieżące plan: 226 212,00 wykonanie: 224 860,14 99,4%

W Przedszkolu w Damnicy wykonano prace remontowe polegające na ułożeniu płytek wokół okienek w pomieszczeniach jadalni oraz remontu i konserwacji przewodów elektrycznych w całym obiekcie – 4 852,95 zł;

➤ **Gimnazja plan: 2 071 070,00 wykonanie: 2 056 490,30 99,3%**

w tym:

- wydatki bieżące plan: 2 071 070,00 wykonanie: 2 056 490,30 99,3% .

W ramach usług remontowych wykonano w Zespole Szkół w Damnicy pomiar elektryczności w pomieszczeniach szkoły, dokonano konserwacji systemów alarmowych znajdujących się w szkole, szklenia okien, zabudowy kuchni i jej remontu (wyłożenie glazurą prace hydrauliczne, malowanie, wprowadzenie ścian iłowych). Natomiast w Zespole Szkół w Damie wykonano remont sanitariatów,

prace dekarские nad salą gimnastyczną, prace ślusarskie polegające na wykonaniu stelaży do ławek szkolnych a także masztu flagowego oraz dokonano okresowego przeglądu wraz z oceną stanu technicznego obiektu – 12 613,81 zł.

Ponadto szkoła w Damnicy realizuje projekt pn. „Za rękę z Einsteimem” współfinansowany ze środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr 59 – 8/2.Ia/2006/2487 zawartą z Wydziałem Fizyki Technicznej i matematyki Stosowanej Polityki Gdańskiej. Łączna kwota projektu 34.953 zł. Na dzień 31.12.2007 roku zgodnie z umową przekazano II transze środków w wysokości 29.000 zł. Realizacja projektu potrwa do 31 marca 2008 roku.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

**plan: 451 999,00    wykonanie: 445 505,15    98,6%**

w tym:

- wydatki bieżące plan: 451 999,00 wykonanie: 445 505,15 98,6 % .

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan: 27 949,00    wykonanie: 25 867,78    92,6%**

w tym:

- wydatki bieżące plan: 27 949,00 wykonanie: 25867,78 92,6%

➤ **Pozostała działalność**

**Plan: 125 808,00    wykonanie: 123 414,98 zł 98,1%.**

Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale pochodzą z otrzymanej dotacji celowej na:

- zakup lektur do bibliotek szkolnych – 2 441 zł
- dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego – 123. 007 zł, wykonanie stanowi 120.613,98 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2 393,02 zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu 19.12.2007 r.
- prace komisji egzaminacyjnej – 360 zł.



## 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **58 930,00 zł**, a ich wykonanie **58 874,49 zł**, co stanowi **99,9%** wykonania. Są to wydatki planowane w rozdziale:

- **85153 „Zwalczanie narkomani”**, które realizowane są zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Radę Gminy w Damnicy uchwałą nr V/24/07 z dnia 15.02.2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Damnica na 2007 rok. Wydatkowane środki dotyczyły w szczególności zakupu broszurek, książek uświadamiających szkodliwość narkomani, które przekazano do szkół gminnych, zakupiono bilety na imprezę urządzoną w ramach programu profilaktyczno – informacyjnego na temat uzależnień pod hasłem „NIE-ĆPA” oraz zrealizowano program pn. „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

<b>Plan:</b> 5 000,00	<b>wykonanie:</b> 4 999,25	<b>% wykonania</b> 100
-----------------------	----------------------------	------------------------

- **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**, wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy w Damnicy uchwałą nr IV/18/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Damnica na 2007 rok.

<b>Plan:</b> 53 930,00	<b>wykonanie</b> 53 875,24	<b>% wykonania</b> 99,9
------------------------	----------------------------	-------------------------

Wydatkowane środki dotyczą w szczególności wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, finansowania świetlic środowiskowych, wyposażenia świetlic wiejskich i biblioteki w gry edukacyjne, kosztów biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnień od alkoholu, szkoleń członków komisji, wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych i innych wydatków związanych z prowadzoną profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyką narkomanii.

## 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi **4 080 990,00 zł**, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **3 971 408,04 zł**, co stanowi **97,3%** wykonania. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w Damnicy i dotyczą zadań zleconych i zadań własnych gminy.

W ramach zadań zleconych wydatkowano dotację w kwocie **3 042 329,94 zł**, dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych w kwocie **476 096,41 zł** oraz środki z budżetu gminy w wysokości **483 470,61 zł**

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach działu 852 przedstawiono poniżej oraz powody niższego wykonania niż to planowano.

**W rozdziale 85202 wydatkowano kwotę 8 158,84 zł – 100% wykonania.**

Z rozdziału tego opłacane są koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. W roku 2007 z tej formy pomocy korzystał jeden mieszkaniec a miesięczna opłata ponoszona przez gminę to kwota 792,50 zł. Ośrodek pokrywa tylko częściowe koszty, pozostałą część pokrywa skierowana osoba.

**W rozdziale 85212 w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2 795 123,63 zł, co stanowi 98,95 wykonania planu.**

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Są to zadania zlecone gminie, więc środki na ich realizację pochodzą z budżetu państwa. Wydatki poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wyniosły kwotę 81 411 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 46 572,60 zł,
- pozostałe wydatki - 34 838,40 zł

W ramach § 3110 „Świadczenia społeczne” wypłacono kwotę 2 678 244,84 zł, z czego 2 463 525,34 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 214 719,50 zł zaliczki alimentacyjne.

Pierwotny plan w tym rozdziale ustalony został na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB.I-3010/5/MK/06 na kwotę 4 100 000,00 zł. Nadwyżkę przyznanej

dotacji celowej decyzją nr BPI/4135/59a/MLV/2007/1507 Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2007 r. zmniejszono plan dotacji o 1 275 000 zł oraz decyzją Wojewody Pomorskiego nr 88/2007 r. z 12 grudnia 2007 r. zablokowano wydatki w kwocie 29 000 zł. W związku z powyższym plan jest w dużym stopniu niezrealizowany. Również dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w kwocie 876,37 zł dnia 03.01.2008 r., na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ponieważ wszystkie potrzeby w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

**W ramach zadań zleconych** wydatkowano w rozdziale 85213 kwotę **21 880,49 zł**.

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz dla osób pobierających świadczenia rodzinne. Wydatkowane środki w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. Również dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w kwocie 491,51 zł dnia 03.01.2008 r., na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

**W ramach zadań zleconych** wydatkowano w rozdziale 85214 § 3110 – kwotę **197 215,43 zł** na wypłatę zasiłków stałych. Wykorzystano dotację w 88,1%. **W ramach zadań własnych** wydatkowano w tym rozdziale kwotę **154 417,05 zł**, co stanowi 77,2% wykonania w stosunku do planu. Otrzymaną dotację wydatkowano na zasiłki okresowe, schronienie oraz zasiłki celowe i w naturze. Plan w tym rozdziale ustalony przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku był znacznie zawyżony i pomimo zgłaszanej kilkakrotnie nadwyżki środków dopiero w m-u grudniu 2007 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 88/2007 r. z 12 grudnia 2007 r. zablokowano wydatki w kwocie 62 259 zł. Pomimo niskiego wykonania zgodnie z informacją opisową GOPS z wykonania planu finansowego za 2007 rok wypłacono świadczenia wszystkim osobom uprawnionym. W ramach otrzymanych środków z budżetu gminy wydatkowano kwotę 61 067,71 zł, co stanowi 100% wykonania.

**W rozdziale 85228 w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 28 110,39 zł.**

**W ramach zadań własnych** z otrzymanych środków z budżetu gminy wydatkowano kwotę **11 870,59 zł**.

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowisku.

Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia.

**W ramach zadań własnych w rozdziale 85215 § 3110** – wydatkowano kwotę **41 926,48 zł** na wypłatę 321 dodatków mieszkaniowych.

**W rozdziale 85219** - wydatkowano kwotę **330 636,69 zł – 99,25%** wykonania planu, w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 106 680 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem tut. Ośrodka. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 259 380 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 71 256 69 zł

**Rozdział 85295 na kwotę 321 000,74 zł.**

W rozdziale tym wydatkowane środki stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, finansowanie dożywiania dzieci w szkołach, doposażenie stołówek szkolnych, zakup materiałów do wykonania szafy w celu przechowywania naczyń oraz lodówkę do przechowywania próbek do Szkoły Podstawowej w Domaradzu.

W szkole w Damnicy sfinansowano remont stołówki. W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 17 980,36 zł na zakup zmywarek do stołówek szkolnych w Damnie, Zagórzycy i Domaradzu.

Dożywianie dzieci w szkołach było finansowane ze środków własnych oraz z otrzymanej dotacji, stanowiącej dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **294 624,17 zł**, w tym 214 999,36 ze środków budżetu państwa, **79 624,81 zł** ze środków własnych gminy.

W rozdziale tym wydatkowano również środki na zadanie realizowane w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości **11 377 zł**. Zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, prace wykonywane są na rzecz placówek organizacyjnych gminy (GOPS i Urząd Gminy) w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Ponadto z rozdziału tego wydatkowano w II półroczu 2007 r środki

pozyskane na realizację projektu związanego z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej zgodnie z zawartą umową nr 8/2007 z dnia 11 maja 2007 roku. Wartość kosztorysowa projektu wynosi 15 550 zł, przy czym dofinansowanie projektu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej to kwota 15.000 zł, tego wykorzystano środki w kwocie 14 999,57 zł. 0,43 zł 10 grudnia przekazano na wskazany rachunek Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą **50 244,00 zł**, zaś wykonanie **243 199,90 zł**, co stanowi **97,2%**.

Wykonanie w tym dziale dotyczy realizacji otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym na:

- jednolity strój dla uczniów oraz podręczniki szkolne 33.910 zł z tego wykorzystano kwotę 26 940 zł, niewykorzystana dotacja w kwocie 6 970 zł
- rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych (sport po szesnastej) – 17.294 zł, z tego wykorzystano kwotę 17 219,90 zł, niewykorzystana dotacja w kwocie 74,10 zł,
- stypendia szkolne – 199 040 zł, dotację wykorzystano w całości.

Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

#### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi **714 785,00,00 zł**, natomiast wykonanie **667 776,25 zł**, co stanowi **93,4%**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 763,00	186 810,06	89,9

Środki wydatkowe w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących, w tym:



- wynagrodzenia i pochodne 66 250,32 zł - 97,2% wykonania
- pozostałe wydatki 120 559,74 zł – 86,4% wykonania

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia do oczyszczalni ścieków, zużycie energii i wody, remonty pomp na oczyszczalniach, wywóz osadów ściekowych, usługi beczkowozem, monitorowanie obiektu oczyszczalni, odpis na ZFŚS od zatrudnionych przy oczyszczalniach pracowników, wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem realizacji zadania związanego z wykonaniem przeglądu rocznego na stacji odwodnienia osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach. Odmową realizacji przez firmę uprawnioną tego zadania był krótki termin realizacji zadania, który zaplanowano do końca roku 2007. Wniosek o zwiększenie budżetu na realizację tego zadania wpłynął 17 grudnia i z tym dniem dokonano zarządzeniem Wójta Gminy przeniesienie środków do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 884,00	60 759,95	96,6
-------	--------------------------	-----------	-----------	------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wywozu nieczystości stałych z terenu gminy.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 426,00	257 770,52	96,0
-------	---------------------------------	------------	------------	------

Wykonane wydatki bieżące w 95,8 % dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z ich konserwacją.

Wydatki majątkowe w kwocie 19 965,15 zł zrealizowano w 100% i związane są z rozbudową systemu oświetlenia ulicznego gminy w miejscowościach Dąbrówka i Wiatrowo.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 285,97	85,7
-------	---	----------	----------	------

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane są z opłatą za korzystanie ze środowiska.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 707,00	9 706,58	100
-------	---	----------	----------	-----

W rozdziale tym wydatkowano środki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wykonanie uzależnione jest od wpływu środków z tego tytułu.

90095	Zakup usług pozostałych	161 005,00	148 443,17	92,2
-------	-------------------------	------------	------------	------

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wydatków bieżących związanych z gospodarką komunalną, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 75 833,05
- pozostałe wydatki 72 610,12

Pozostałe wydatki to między innymi: ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i środków czystości, zakup paliwa do Fiata DUCATO i kosiarek spalinowych, naprawa kosiarek, samochodu, badania lekarskie, usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych psów do schroniska, wykonanie gablot dla sołectw oraz odpis na ZFŚS od pracowników zatrudnionych w ramach prac gospodarczych.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **396 576,00 zł**, a ich wykonanie **396 390,73 zł** tj. **100 %**, w tym;

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury - przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 269 314,73 zł, co stanowi 99,9% planowanych wydatków,
- rozdział 92116 – Biblioteki – przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 120 000,00 zł, co stanowi 100% planu wydatków.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Z wydatków inwestycyjnych wykonano audyt energetyczny pomieszczeń GOKiS i świetlic w kwocie 7 076,00 zł. Realizację tego zadania planuje się w latach 2009 -2010. Koszt projektu wynosi 422 586 zł.

## 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 213 521,00 zł, a ich wykonanie 210 519,47 zł, tj. 98,6%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	109 830,00	109 830,00	100

W rozdziale tym wydano środki na zadania inwestycyjne związane z:

- budową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy 1 830 zł
- budową trybun przy boisku sportowym w Damnie 38 000 zł,
- wykonaniem projektu rozbudowy i modernizacji stadionu sportowego w Damnicy 70.000 zł .

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 691,00	100 689,47	97,1
-------	---	------------	------------	------

Wydatki zostały przeznaczone na zadania dotyczące sportu i rekreacji, utrzymanie boisk sportowych, utrzymanie zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica, w tym przekazane dotacje dla stowarzyszeń:

- Zespół Sportowy Bobrowniki 35 000,00 zł
- Klub Sportowy Damnica" 32 000,00 zł
- Klub Sportowy DAMSTAR 8 000,00 zł

## 7. Realizacja Zadań z zakresu administracji rządowej

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wg uchwały budżetowej

w zakresie dochodów i wydatków wynosił:

- dochody 3 500 424 zł
- wydatki 3 500 424 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- dochody 3 441 101,53 zł, co stanowi 98,31 % wykonania
- wydatki 3 441 101,53 zł, co stanowi 98,31 % wykonania

Natomiast szczegółowe wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

### WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2007 ROKU

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	% Dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	329 114,00	329 114,00	100	329 105,00	99,99
	01095	Pozostała działalność	329 114,00	329 114,00	100	329 105,00	99,99
750		Administracja publiczna	61 300,00	61 300,00	100	61 300,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 300,00	61 300,00	100	61 300,00	99,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 368,00	8 368,00	100	8 366,59	99,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100	1 015,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 353,00	7 353,00	100	7 351,59	99,98
852		Pomoc społeczna	3 101 642,00	3 101 642,00	100	3 042 329,94	99,09
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 000,00	2 825 000,00	100	2 795 123,63	98,94
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 372,00	22 372,00	100	21 880,49	97,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 740,00	223 740,00	100	197 215,43	88,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 530,00	30 530,00	100	28 110,39	92,07
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 500 424,00</b>	<b>3 500 424,00</b>	<b>100</b>	<b>3 441 101,53</b>	<b>98,31</b>

Szczegółowy opis realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono w części opisowej wykonania dochodów i wydatków w rozdziałach dotyczących ww. zadań.

## 8. REALIZACJA PRZYCODÓW I ROZCHODÓW W 2007 ROKU

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>747 647</b>	<b>747 647,04</b>	<b>100</b>
- kredyty i pożyczki, w tym:	528 730	528 730	100
▪ pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka 2006-2008;	210 000	210 000	100
▪ kredyt na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1135G w m. Świącichowo;	200 000	200 000	100
▪ kredyt na budowę dróg gminnych;	62 828	62 828	100
▪ kredyt na wykonanie projektu na adaptację budynku administracyjnego i rozbudowę na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy;	10 000	10 000	100
▪ kredyt na wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy stadionu sportowego w Damnicy	45 902	45 902	100
- wolne środki	<b>218 917</b>	<b>218 917,04</b>	<b>100</b>
<b>2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>987 500</b>	<b>987 500</b>	<b>100</b>
- Kredyt na drogi	150 000	150 000	100
- Pożyczka na budowę stacji odwadniania	15 000	15 000	100
- Pożyczka na uzdatnianie wody Zagórzycy	12 500	12 500	100
- Pożyczka na budowę kanalizacji Sąborze	60 000	60 000	100
- Paprzyce			
- Pożyczka na budowę kanalizacji Mianowice – Zagórzycy	65 000	65 000	100
- Kredyt na drogi	65 000	65 000	100
- Kredyt na budowę Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	570 000	570 000	100
- Kredyt na budowę szatni w Damnie	50 000	50 000	100

## 9. Realizacja dotacji udzielonych z gminy w 2007 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
801	<b>Oświata i wychowanie – przedszkola</b>	<b>4 454</b>	<b>4 102,54</b>	<b>92,1</b>
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Przedszkole Gminy Słupsk)	4 454	4 102,54	92,1
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
	- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień	2 000	2 000,00	100
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>389 500</b>	<b>389 314,73</b>	<b>99,9</b>
	- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	269 500	269 314,73	99,9
	- dotacja dla biblioteki (instytucje kultury)	120 000	120 000,00	100
926	<b>Kultura fizyczna i sport, z tego:</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100</b>
	- dotacja dla zespołu sportowego Bobrowniki	35 000	35 000,00	100
	- dotacja dla klubu sportowego Domaradz	8 000	8 000,00	100
	- dotacja dla klubu sportowego Damnica	32 000	32 000,00	100
<b>Ogółem przekazane dotacje</b>		<b>470 954</b>	<b>470 417,27</b>	<b>99,9</b>

## 10. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych prowadzony jest w Zespole Szkół w Damnicy w dziale 801 rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe i 80110 – Gimnazja określony został uchwałą nr XXXVIII/224/06 Rady Gminy Damnica z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie rachunku dochodów własnych.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>5 025,24</b>	<b>5 025,24</b>
	<b>80101</b>		<b>784,54</b>	<b>784,54</b>
		0920	6,78	6,78
<i>Stan środków</i>			<b>777,76</b>	<b>777,76</b>
	<b>80110</b>		<b>4 240,70</b>	<b>4 240,70</b>
		0920	16,64	16,64
		0970	2 970,34	2 970,34
<i>Stan środków</i>			<b>1 253,72</b>	<b>1 253,72</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>5 025,24</b>	<b>5 025,24</b>
	<b>80101</b>		<b>784,54</b>	<b>784,54</b>
		2400	0,00	3,54
		4210	781,00	781,00
<i>Stan środków</i>			<b>3,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>80110</b>		<b>4 240,70</b>	<b>4 240,70</b>
		2400	0,00	4,25
		4210	3 426,13	3 426,13
		4300	810,32	810,32
<i>Stan środków</i>			<b>4,25</b>	<b>0,00</b>

Rachunek dochodów własnych dotyczący rozdziału 80101 został zlikwidowany w m-u 06/07, natomiast dotyczący rozdziału 80110 został zamknięty w grudniu 2007 r. Środki znajdujące się na rachunku dochodów własnych zostały zwrócone na konto budżetu.

## **DOCHODY**

W 2007 roku z rachunku dochodów własnych uzyskano dochody z następujących tytułów:

– prowizje ze sprzedaży zdjęć, dochody ze sklepiku szkolnego, sprzedaż gazet oraz prowizja z tytułu ubezpieczenia dzieci.

## **WYDATKI**

Z uzyskanych dochodów seansowano następujące wydatki:

- zakup nagród dla uczestników konkursów szkolnych, znaczków okolicznościowych dla dzieci, zakup aparatu fotograficznego w celu wykonywania zdjęć z uroczystości szkolnych i pozaszkolnych do kroniki Zespołu Szkół w Damnicy



## 11. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku.

W gminie Damnica znajduje się **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, którego przychody i wydatki za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku przedstawiają się następująco:

### PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</b>				<b>3 293,00</b>	<b>3 280,99</b>	<b>-</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	22 686,69	98,6
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	23 000,00	22 686,69	98,6
		2960	Przelewy redystrybucyjne	23 000,00	22 686,69	98,6

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% w
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>3 293,00</b>	<b>7 719,22</b>	<b>-</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 573,00	18 248,46	98,3
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	18 573,00	18 248,46	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 126,46	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 880,00	4 880,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 393,00	9 242,00	98,4

Realizacja przychodów dotyczy wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 22 686,69 zł, co stanowi 98,6% wykonania.

Wydatki zrealizowano w 98,3%, z przeznaczeniem na: wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej zakazu wysypywania śmieci, wycinki drzew, wydatków związanych z „Dniami ziemi” i opracowania dokumentacji na temat „operatu wodno-prawnego” na pobór wody podziemnej z ujęć komunalnych zlokalizowanych w Łebieniu i Starej Dąbrowie.

## **12. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za 2007 roku.**

**Gmina zrealizowała w 2007 roku** zadania własne i zleczone na podstawie uchwalonego budżetu, który stanowi podstawę jej działania.

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiono w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Z analizy realizacji budżetu gminy za 2007 roku wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,04%, co w porównaniu do analogicznego okresu za 2006 rok jest o 1 21% wyższe.

Dochody bieżące wykonano 100,04, co stanowi 95,41% wykonanych dochodów ogółem, natomiast majątkowe w 99,9%, co stanowi 4,59% dochodów wykonanych ogółem. Dochody własne wykonano w 103,1%, w tym podstawowe dochody podatkowe w 103%. Podatek od nieruchomości, leśny oraz od środków transportowych wykonano nieco w ponad 100%, natomiast podatek rolny w 98,2 % a podatek od czynności cywilno – prawnych ponad 120% wykonania w stosunku do planu. W strukturze wykonania po stronie dochodów pierwsze miejsce zajmują środki transferowe z budżetu państwa (dotacje i subwencje) stanowią 67,5% dochodów wykonanych. Na drugim miejscu znajdują się dochody własne 28,1% wykonania. Natomiast środki pozyskane z innych źródeł (Unii Europejskiej, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) stanowią 4,3% wykonanych dochodów.

Również zadawalająco zrealizowano wydatki, gdzie wykonano je w 98,2%, w tym wydatki bieżące w 91,7%, majątkowe w 8,3%. Kierując się planowaniem zadań inwestycyjnych brano przede wszystkim pod uwagę potrzeby miejscowej społeczności, które są bardzo zróżnicowane, ale też i istotne dla kształtowania warunków i poziomu życia. Wzrastają z roku na rok wydatki związane z finansowaniem oświaty i pomocy społecznej ze środków własnych. Wykonanie wydatków związanych z oświatą wynosi 42,5% wykonanych wydatków ogółem, a opieki społecznej 26,4%, pozostałe wydatki stanowią 31,1%. Z analizy wykonanych dochodów i wydatków wynika, że budżet gminy zamknął się nadwyżką w wyniku

realizacji wyższych dochodów niż wydatki nadwyżką budżetową w kwocie 524 558,29 zł. Podsumowując zatem informację o przebiegu wykonania budżetu za 2007 rok należy zauważyć, że zadawalające jest wykonanie dochodów z tego okresu, szczególnie dochodów własnych w tym podatkowych. Natomiast wydatki wykonano zgodnie z planowanymi do realizacji zadaniami, zwłaszcza inwestycyjnymi. Z uwagi na brak możliwości pozyskiwania w 2007 roku środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne gmina starała się realizować planowane długoterminowe projekty inwestycyjne przy umiejętnym zaangażowaniu takich instrumentów jak kredyty i pożyczki, które stanowią w miarę dogodny źródło pozyskiwania niezbędnych środków finansowych. Zobowiązania gminy z tytułów dłużnych na koniec 2007 roku wynosiły 14,46% w stosunku do zrealizowanych dochodów i zmalały o 5,47 punkty procentowe w porównaniu do 2006 roku.

**13. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji  
kultury za 2007 rok:**

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - załącznik nr 2
- Gminnej Biblioteki Publicznej – załącznik nr 3